



# Hing Lee (HK) Holdings Limited 興利(香港)控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 396)

## 董事名單與其角色和職能

興利(香港)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

### 執行董事

宋啟慶先生 (主席兼行政總裁)

張港璋先生

### 獨立非執行董事

江興琪先生

梁婉雯女士

馮建中先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 宋啟慶先生 |       |       | M     |
| 張港璋先生 |       |       | M     |
| 江興琪先生 | C     | M     | M     |
| 梁婉雯女士 | M     | C     | M     |
| 馮建中先生 | M     | M     | C     |

附註:

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

香港，二零二二年四月一日