

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1340)

董事名單與其角色和職能

惠生國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

覃媛玲女士

獨立非執行董事

王貴平博士

黃玉麟先生

董事會已設立四個常務董事會委員會。下表提供若干董事於該等委員會中所擔任職位之資料：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及 財庫委員會
覃媛玲女士		M	M	M
王貴平博士	M	M	M	M
黃玉麟先生	C	C	C	C

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二二年六月三十日