



# 香港經濟日報集團有限公司

HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00423)

## 董事名單與其角色和職能

香港經濟日報集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

馮紹波先生（主席及行政總裁）

史秀美女士

王清女士

### 非執行董事

朱裕倫先生

### 獨立非執行董事

羅富昌先生

歐陽偉立先生

冼漢迪先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審計委員會

歐陽偉立先生（主席）

朱裕倫先生

羅富昌先生

### 提名委員會

冼漢迪先生（主席）

羅富昌先生

歐陽偉立先生

### 薪酬委員會

羅富昌先生（主席）

朱裕倫先生

歐陽偉立先生

香港，二零二二年八月十一日