



**HENGDELI HOLDINGS LIMITED**

**亨得利控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3389)

## **董事名單及其職責與職能**

亨得利控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員及其角色及職能載列如下：

### **執行董事**

張瑜平先生 (主席)

黃永華先生

李樹忠先生

### **非執行董事**

史仲陽先生

### **獨立非執行董事**

蔡建民先生

黃錦輝先生

劉學靈先生

錢煒青女士

董事會設有三個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### **審核委員會**

蔡建民先生 (委員會主席)

黃錦輝先生

劉學靈先生

### **薪酬委員會**

劉學靈先生 (委員會主席)

蔡建民先生

張瑜平先生

### **提名委員會**

張瑜平先生 (委員會主席)

蔡建民先生

劉學靈先生

香港，二零二三年三月二十一日