



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

董事名單及其角色和職能

興利集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單詳列如下：

執行董事

Robert Dorfman 先生 主席

黎文斌先生 ACG, HKACG, CPA 董事總經理

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, 太平紳士

獨立非執行董事

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

葉文俊先生

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA

王秀玲女士 FCPA

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：

審核委員會

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA 主席

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

葉文俊先生

王秀玲女士 FCPA

提名委員會

Robert Dorfman 先生 主席

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, 太平紳士

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA

葉文俊先生

王秀玲女士 FCPA

薪酬委員會

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA 主席

葉文俊先生

黎文斌先生 ACG, HKACG, CPA

香港、二零二三年九月十九日

*僅供識別