



HUISHENG 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

黃瑞林先生

陳冠楠先生

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	董事會委員會	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
王貴平博士		M	M	M	M
黃瑞林先生		M	M	M	
陳冠楠先生		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，二零二四年二月七日