



廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00194)

董事名單與其角色和職能

於二零二四年三月十四日，廖創興企業有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下：

執行董事：

廖烈智先生（主席、董事總經理兼行政總裁）

廖金輝先生（副董事總經理）

李偉雄先生

廖軍堡先生

廖澤洪先生

廖軍雄先生

非執行董事：

許榮泉先生

獨立非執行董事：

鄭慕智博士

區錦源先生

馬鴻銘博士

鄭毓和先生

唐晉森先生

董事會設立五個委員會，下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行管理委員會
廖烈智先生 (C)				C		C
廖金輝先生		M	M	M	C	M
李偉雄先生					M	M
廖軍堡先生				M		M
廖澤洪先生					M	M
廖軍雄先生			M			M
許榮泉先生			M	M		
鄭慕智博士		M	C			
區錦源先生		M		M	M	
馬鴻銘博士			M	M	M	
鄭毓和先生		C	M	M		
唐晉森先生		M		M		

附註：

C 董事會／委員會主席

M 委員會成員

香港，二零二四年三月十四日