



HERITAGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

漢基控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

(認股權證代號：1248)

董事名單與其角色及職能

漢基控股有限公司董事會「董事會」成員載列如下：

執行董事

鄭啟成博士 (主席兼行政總裁)
翁世炳先生 (董事總經理)
周志華先生 (財務總監兼公司秘書)
陳薇女士

獨立非執行董事

杜成泉先生
夏其才先生
鍾育麟先生
羅煌楓先生，太平紳士

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任之職位載列如下：

審核委員會

夏其才先生 (主席)
杜成泉先生
鍾育麟先生
羅煌楓先生，太平紳士

薪酬委員會

夏其才先生 (主席)
杜成泉先生
鄭啟成博士

提名委員會

夏其才先生 (主席)
杜成泉先生
鄭啟成博士

香港，二零一三年十月七日

* 僅供識別