



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)

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

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

提名委員會

夏其才先生 (主席)

杜成泉先生

香港，二零一四年八月七日

* 僅供識別