



**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

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

**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，二零一四年八月十八日

\* 僅供識別