



**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

由二零一五年九月十一日起生效，漢基控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

吉可為先生 (副主席及行政總裁)

邱偉隆先生

馬超先生

#### 非執行董事

邱劍陽先生

#### 獨立非執行董事

杜成泉先生

鍾育麟先生

張榮平先生

董事會轄下設有四個委員會。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

鍾育麟先生 (主席)

杜成泉先生

張榮平先生

#### 薪酬委員會

張榮平先生 (主席)

吉可為先生

杜成泉先生

#### 提名委員會

邱偉隆先生 (主席)

杜成泉先生

張榮平先生

#### 執行委員會

邱偉隆先生 (主席)

吉可為先生

馬超先生

香港，二零一五年九月十一日

\* 僅供識別