



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1044)

董事名單與其角色和職能

恒安國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席

施文博先生

執行董事、行政總裁、副主席

許連捷先生

執行董事

洪青山先生

許水深先生

許大座先生

許春滿先生

施煌劍先生

許清池先生

盧康成先生

獨立非執行董事

陳銘潤先生

黃英琦女士

王明富先生(又名王明夫)

何貴清先生

周放生先生

董事會設立三個委員會，其他成員載列如下：

薪酬委員會

陳銘潤先生(主席)

許連捷先生

王明富先生

黃英琦女士

何貴清先生

周放生先生

審核委員會

黃英琦女士(主席)

陳銘潤先生

王明富先生

何貴清先生

周放生先生

提名委員會

王明富先生(主席)

施文博先生

許連捷先生

陳銘潤先生

黃英琦女士

何貴清先生

周放生先生

香港，2013年1月3日

** 僅供悉別*