



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD

(于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：

執行董事及主席

施文博先生

執行董事及副主席

許連捷先生

執行董事及行政總裁

許清流先生

執行董事

許大座先生

施煌劍先生

許清池先生

李偉樑先生

獨立非執行董事

黃英琦女士

保羅希爾先生

何貴清先生

陳闖先生

董事會設立四個委員會，其他成員載列如下：

| 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 環境、社會及管治委員會 |
|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 施文博先生 | | M | M | |
| 許清流先生 | | M | | C |
| 李偉樑先生 | | | | M |
| 黃英琦女士 | C | M | M | |
| 保羅希爾先生 | M | M | C | M |
| 何貴清先生 | M | C | M | |
| 陳闖先生 | M | M | M | M |

附注：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的委員

香港，2023年6月29日