



# 合生創展集團有限公司

## HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

### 董事名單與其角色和職能

合生創展集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

朱孟依（主席）  
朱桔榕（副主席）  
歐偉建  
廖若清  
鄭少輝  
謝寶鑫

#### 獨立非執行董事

李頌熹  
黃承基  
陳龍清

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關連交易／關連人士交易委員會 | 購股權委員會* |
|-----|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 朱孟依 |       |       | C     |       |                | M       |
| 歐偉建 |       |       |       |       |                | M       |
| 廖若清 |       |       |       |       |                | M       |
| 朱桔榕 |       |       | M     |       |                | M       |
| 鄭少輝 |       |       |       |       |                | M       |
| 謝寶鑫 |       |       |       |       |                | M       |
| 李頌熹 |       | C     | M     | C     | C              |         |
| 黃承基 |       | M     | M     | M     | M              |         |
| 陳龍清 |       | M     | M     | M     | M              |         |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

\* 購股權委員會由任何兩名執行董事組成以處理所有有關就根據本公司購股權計劃授出之購股權而配發股份之事宜

香港，二零一三年七月十一日