



Manfield Chemical Holdings Limited

萬輝化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

董事名單與其角色及職能

萬輝化工控股有限公司的董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

原樹華先生
高澤霖先生
伍介安先生

非執行董事

王炳忠拿督
江木賢先生

獨立非執行董事

崔康常博士
張志偉先生
余季華先生

董事會設有三個委員會。董事委員會各董事會成員之職位如下：

審核委員會：

余季華先生(主席)
崔康常博士

張志偉先生

薪酬委員會：

張志偉先生(主席)
高澤霖先生
余季華先生

原樹華先生
崔康常博士

提名委員會：

原樹華先生(主席)
崔康常博士
余季華先生

高澤霖先生
張志偉先生

香港，2015年12月1日