



**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（主席）  
高澤霖先生（行政總裁）  
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（太平紳士）  
張志偉先生  
余季華先生

董事會設有四個委員會。董事委員會各董事會成員之職位如下：

董事	委員會			
	審核委員會	執行委員會	薪酬委員會	提名委員會
原樹華先生		C	M	C
高澤霖先生		M	M	M
伍介安先生		M		
王炳忠拿督				
江木賢先生				
崔康常博士（太平紳士）	M		M	M
張志偉先生	M		C	M
余季華先生	C		M	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2017年4月21日