



HERITAGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

漢基控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

董事名單與其角色及職能

由二零一五年四月二十二日起生效，漢基控股有限公司董事會「董事會」成員載列如下：

執行董事

邱偉隆先生

Jonathan Ross博士

馬超先生

獨立非執行董事

杜成泉先生

鍾育麟先生

張榮平先生

董事會轄下設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任之職位載列如下：

審核委員會

杜成泉先生

鍾育麟先生

張榮平先生

薪酬委員會

杜成泉先生

Jonathan Ross博士

張榮平先生

提名委員會

杜成泉先生

邱偉隆先生

張榮平先生

執行委員會

邱偉隆先生(主席)

Jonathan Ross博士

香港，二零一五年四月二十二日

* 僅供識別