



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於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。

主席

施文博先生

執行董事、集團行政總裁、副主席

許連捷先生

執行董事

洪青山先生

許水深先生

許大座先生

許春滿先生

施煌劍先生

許清池先生

盧康成先生

獨立非執行董事

陳銘潤先生

黃英琦女士

王明富(又名王明夫)

董事會設立三個委員會，其他成員載列如下:

薪酬委員會

陳銘潤先生(主席)

許連捷先生

王明富先生

黃英琦女士

審核委員會

黃英琦女士(主席)

陳銘潤先生

王明富先生

提名委員會

王明富先生(主席)

施文博先生

許連捷先生

陳銘潤先生

黃英琦女士

香港，2012年3月30日

**僅供悉別*