



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD

(于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：

執行董事及主席

施文博先生

執行董事及副主席

許連捷先生

執行董事及行政總裁

許清流先生

執行董事

許大座先生
施煌劍先生
許清池先生
李偉樑先生
許文默先生

獨立非執行董事

黃英琦女士
保羅希爾先生
何貴清先生
陳闖先生

董事會設立四個委員會，其他成員載列如下：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	環境、社會及管治委員會
施文博先生		M		
許清流先生		M	M	C
李偉樑先生				M
黃英琦女士	C	M	M	
保羅希爾先生	M	M	C	M
何貴清先生	M	C	M	
陳闖先生	M	M	M	M

附注：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的委員

香港，2023年8月24日