



**HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED**

**亨泰消費品集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 00197)

**董事名單與其角色和職能**

亨泰消費品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

林國興先生（主席）  
李彩蓮女士  
洪秀容女士  
高勤建女士  
陳卓宇先生

**獨立非執行董事**

John Handley先生  
麥潤珠女士  
潘耀祥先生

本公司董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
林國興先生		M	M	C
李彩蓮女士				M
洪秀容女士				
高勤建女士				
陳卓宇先生				
John Handley先生				
麥潤珠女士	C	C	C	
潘耀祥先生	M	M	M	

附註：

C 出任為有關委員會的主席

M 出任為有關委員會的成員

香港，二零一七年二月六日