



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（主席兼行政總裁）  
李彩蓮女士  
高勤建女士  
陳卓宇先生  
莫贊生先生

#### 獨立非執行董事

麥潤珠女士  
潘耀祥先生  
孔慶文先生

本公司董事會設立四個具有明確職權範圍的委員會。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
高勤建女士				
陳卓宇先生				
莫贊生先生				
麥潤珠女士	C	C	C	
潘耀祥先生	M	M	M	
孔慶文先生	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，二零二二年七月十三日