



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之有限公司
股份代號: 197

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

非執行董事

陳昱女士

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4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				
陳昱女士	M			
John Handley先生				
麥潤珠女士	C	C	C	
潘耀祥先生	M	M	M	

附註：

C 有關出任為委員會的主席

M 有關出任為委員會的成員

香港，2012年3月31日