



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：114)

董事名單及其角色和職能

興利集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單詳列如下：

執行董事

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, 太平紳士 *主席*

Robert Dorfman 先生 *副主席*

鄧敬雄先生 ACA, FCCA, ACIS, CPA *董事總經理*

獨立非執行董事

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

葉文俊先生

吳梓堅先生 CA(AUST.), FCPA

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

吳梓堅先生 CA(AUST.), FCPA *主席*

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

葉文俊先生

提名委員會

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, 太平紳士 *主席*

Robert Dorfman 先生

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

吳梓堅先生 CA(AUST.), FCPA

葉文俊先生

薪酬委員會

吳梓堅先生 CA(AUST.), FCPA *主席*

葉文俊先生

鄧敬雄先生 ACA, FCCA, ACIS, CPA

香港、二零一三年九月十六日

*僅資識別