



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

Robert Dorfman 先生 主席

岑錦雄先生 ACIS, CPA 董事總經理

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, 太平紳士

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

Robert Dorfman 先生 主席

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, 太平紳士

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

岑錦雄先生 ACIS, CPA

香港、二零一五年七月二日

*僅資識別