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*
唐楊森先生 FCCA, CPA *董事總經理*
鄧敬雄先生 ACA, FCCA, ACIS, CPA

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
唐楊森先生 FCCA, CPA

香港、二零一二年八月二十三日

**僅資識別*