



合生創展集團有限公司

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

董事名單與其角色和職能

合生創展集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

朱孟依（主席）

張懿（副主席及財務總監）

歐偉健

廖若清

朱桔榕

鄭少輝

獨立非執行董事

李頌熹

黃承基

陳龍清

董事會設立 5 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 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關連交易／有關連人士交易委員會 | 購股權委員會* |
|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 朱孟依 | | | C | | | M |
| 張懿 | | | | | | M |
| 歐偉健 | | | | | | M |
| 廖若清 | | | | | | M |
| 朱桔榕 | | | M | | | M |
| 鄭少輝 | | | | | | M |
| 李頌熹 | | C | M | C | C | |
| 黃承基 | | M | M | M | M | |
| 陳龍清 | | M | M | M | M | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

* 購股權委員會由任何兩名執行董事組成

香港，2013 年 3 月 28 日