

如本文件的英文及中文版本有任何分歧，概以英文版本為準。

# Hing Ming Holdings Limited

## 興銘控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8425)

### 董事名單及其角色與職能

興銘控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

鄧興強先生（主席兼行政總裁）

鄧銘禧先生

#### 非執行董事

區鳳怡女士

區立華先生

#### 獨立非執行董事

關煥民先生

趙志榮先生

鄧文豪先生

本公司設立三個董事會委員會並訂立書面職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職位：

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 關煥民先生 |       | M     | M     | C     |
| 趙志榮先生 |       | C     | M     | M     |
| 鄧文豪先生 |       | M     | C     | M     |

附註：

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

香港，二零一七年三月十四日