

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

歐敏誼女士

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

李嘉麗女士

董事會設立三個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	董事會委員會	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
李嘉麗女士		M	C	M

附註：

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

香港，二零一八年五月九日

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。