



**恒安國際集團有限公司\***

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1044)

## 董事名單與其角色和職能

恒安國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 主席

施文博先生

### 執行董事、行政總裁、副主席

許連捷先生

### 執行董事、執行總裁

許水深先生

### 執行董事

洪青山先生  
許大座先生  
許春滿先生  
施煌劍先生  
許清池先生  
李偉樑先生

### 獨立非執行董事

陳銘潤先生  
黃英琦女士  
王明富先生(又名王明夫)  
何貴清先生  
周放生先生

董事會設立三個委員會，其他成員載列如下：

### 薪酬委員會

陳銘潤先生(主席)  
許連捷先生  
王明富先生  
黃英琦女士  
何貴清先生  
周放生先生

### 審核委員會

黃英琦女士(主席)  
陳銘潤先生  
王明富先生  
何貴清先生  
周放生先生

**提名委員會**

王明富先生(主席)

施文博先生

許連捷先生

陳銘潤先生

黃英琦女士

何貴清先生

周放生先生

香港，2017年3月21日

*\* 僅供悉別*