



RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

董事名單與其角色和職能

仁恒實業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

魏勝鵬先生(主席及行政總裁)

劉利女士

徐加貴先生

獨立非執行董事

譚旭生先生

黃耀傑先生

江興琪先生

本公司董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事名稱／委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
譚旭生先生	M	C	M
黃耀傑先生	C	M	M
江興琪先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年八月十八日