



## 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」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

##### 執行董事

魏勝鵬先生(主席)

劉利女士

孫朝暉先生(行政總裁)

##### 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，二零一三年十一月二十五日