



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: 8012)

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／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