



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：

執行董事及主席

施文博先生

執行董事及副主席

許連捷先生

執行董事及行政總裁

許清流先生

執行董事

許水深先生
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
何貴清先生
周放生先生
保羅希爾先生

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)
許清流先生
黃英琦女士
何貴清先生
周放生先生
保羅希爾先生

審核委員會

黃英琦女士(主席)
陳銘潤先生
何貴清先生
周放生先生
保羅希爾先生

提名委員會

何貴清先生(主席)

施文博先生

許清流先生

陳銘潤先生

黃英琦女士

周放生先生

保羅希爾先生

香港，2021年8月18日

** 僅供悉別*