



新源萬恒 控股有限公司

New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

董事名單與其角色及職能

新源萬恒控股有限公司董事會（「董事會」）成員之最新資料載列如下。

董事會

執行董事

胡海峰先生 (主席兼行政總裁)

冼力文先生

非執行董事

鄭鋼先生

獨立非執行董事

陳廣發先生

蕭喜臨先生

吳梓堅先生

劉勇平博士

董事會設立4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	薪酬委員會	風險管理委員會	提名委員會
胡海峰先生		M	M	M
冼力文先生				
鄭鋼先生				
陳廣發先生	M	M	M	C
蕭喜臨先生	M	C	M	M
吳梓堅先生	C	M	C	M
劉勇平博士	M		M	

附註： C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年六月五日