



Heng Xin China Holdings Limited

恒芯中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8046)

董事名單及其角色與職能

恒芯中國控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

丹斯里拿督林東洋*（主席）

陳榮斌先生（副主席及行政總裁）

高揚先生

獨立非執行董事

黃之強先生

許海鷗*先生

周晨仲先生

董事會已成立三個委員會，有關委員會之成員如下：

審核委員會

黃之強先生（委員會主席）

許海鷗*先生

周晨仲先生

提名委員會

周晨仲先生（委員會主席）

陳榮斌先生

許海鷗*先生

薪酬委員會

許海鷗*先生（委員會主席）

陳榮斌先生

周晨仲先生

香港，二零一七年六月二十六日

* 僅供識別