



Hengxing Gold Holding Company Limited

恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

董事名單與其角色和職能

恒興黃金控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

柯希平先生（董事長）

楊宜方（Lydia Yang）女士（總裁）

陳宇先生

柯家琪先生

非執行董事

何福留先生

獨立非執行董事

黃欣琪女士

孫鐵民博士

潘國成博士

董事會設立了三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柯希平先生	—	M	—
楊宜方女士	—	—	M
陳宇先生	—	—	—
柯家琪先生	—	—	—
何福留先生	—	—	—
黃欣琪女士	C	M	M
孫鐵民博士	M	—	C
潘國成博士	M	C	—

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，二零一八年六月一日