



HSIN CHONG GROUP HOLDINGS LIMITED

新昌集團控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00404)

董事名單與其角色及職能

新昌集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員（自2019年4月15日起生效）如下：

非執行主席及非執行董事

林卓延先生

執行董事

王國鎮先生（副主席）

蔡健鴻博士工程師（行政總裁）

鄔碩晉先生（首席風險官）

非執行董事

閻傑先生

陳磊先生

獨立非執行董事

袁金浩先生

林家禮博士

盧永仁博士，太平紳士

洪為民教授，太平紳士

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位（自2019年4月15日起生效）。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會	風險管理委員會	企業管治委員會
非執行主席及非執行董事						
林卓延先生	—	—	—	—	—	—
執行董事						
王國鎮先生	—	—	—	成員	—	—
蔡健鴻博士工程師	—	成員	成員	成員	—	—
鄺碩晉先生	—	成員	—	成員	—	—
非執行董事						
閻傑先生	—	—	—	—	—	—
陳磊先生	—	—	—	—	—	—
獨立非執行董事						
袁金浩先生	成員	成員	主席	—	成員	成員
林家禮博士	成員	主席	成員	—	主席	成員
盧永仁博士， 太平紳士	成員	成員	成員	—	成員	主席
洪為民教授， 太平紳士	成員	成員	成員	—	成員	成員

附註：

主席： 有關董事委員會的主席

成員： 有關董事委員會的成員

香港，2019年4月16日