

HON CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

董事名單、其角色及職能

自2020年8月12日起，Hon Corporation Limited的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

何廉懷先生
丁丽萍女士
徐天鐸先生
陳日彬先生

獨立非執行董事

劉宏立先生
陸萱凌女士
Mahtani Bhagwandas先生
王金發先生

非執行董事

杜復錦先生
羅家坤先生

董事會下設三個委員會。自2020年8月12日起，該等委員會之成員由各董事會成員擔任，職位載列如下：

審核委員會：

劉宏立先生 (主席)
Mahtani Bhagwandas先生
王金發先生

薪酬委員會：

Mahtani Bhagwandas先生 (主席)
王金發先生
陸萱凌女士

提名委員會：

王金發先生 (主席)
Mahtani Bhagwandas先生
陸萱凌女士

2020年8月12日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生、丁丽萍女士、徐天鐸先生及陳日彬先生；非執行董事為杜復錦先生及羅家坤先生；獨立非執行董事為劉宏立先生、陸萱凌女士、Mahtani Bhagwandas先生及王金發先生。