



RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

董事名單與其角色和職能

仁恒實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉利女士(主席兼行政總裁)

徐加貴先生

獨立非執行董事

林家禮博士

鄔煒先生

江興琪先生

本公司董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事名稱／委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
林家禮博士	C	M	M
江興琪先生	M	M	C
鄔煒先生	M	C	M

附註：

C－有關委員會的主席

M－有關委員會的成員

香港，二零二二年六月三十日