



# 新源萬恒 控股有限公司

## New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

### 董事名單與其角色及職能

新源萬恒控股有限公司董事會（「董事會」）成員之最新資料載列如下。

#### 董事會

##### 執行董事

何昱勳先生 (主席兼行政總裁)

孫樂女士

##### 非執行董事

孫迪女士

##### 獨立非執行董事

張毅林先生

鄺永浩先生

鄧建南先生

董事會設立4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。

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	風險管理委員會	提名委員會
何昱勳先生		M	M	M
孫樂女士				
孫迪女士				
張毅林先生	C	C	M	M
鄺永浩先生	M	M	M	M
鄧建南先生	M	M	C	C

附註： C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二二年十月十八日