



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

董事名單與其角色和職能

稻香控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鍾偉平先生(主席及行政總裁)

黃家榮先生

何遠華先生

鍾震峰先生

非執行董事

方兆光先生

陳裕光先生

獨立非執行董事

陳志輝教授

麥興強先生

吳日章先生

黃歡青女士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鍾偉平先生				
黃家榮先生				
何遠華先生				
鍾震峰先生				
方兆光先生			M	
陳裕光先生		M		M
陳志輝教授		M		C
麥興強先生		C	M	
吳日章先生			C	M
黃歡青女士		M		

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，二零二三年一月一日

* 僅供識別