



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED
中港照相器材集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1123)

董事名單與其角色及職能

中港照相器材集團有限公司董事會(「董事會」)成員名單如下：

執行董事

孫道弘先生 (副主席及行政總裁)
陳蕙君女士
孫道熙先生

非執行董事

孫大倫博士 (主席)
馮裕津先生

獨立非執行董事

劉思湛先生
李家暉先生
劉健輝先生
黃子欣博士

董事會設立三個委員會，下表為上述董事會成員於這些董事委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 孫道弘先生 | | | | |
| 陳蕙君女士 | | | | |
| 孫道熙先生 | | | | |
| 孫大倫博士 | | | M | M |
| 馮裕津先生 | | M | | |
| 劉思湛先生 | | M | C | M |
| 李家暉先生 | | C | M | M |
| 劉健輝先生 | | M | | |
| 黃子欣博士 | | M | M | C |

註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零二三年八月十一日