



**HERALD HOLDINGS LIMITED**

**興利集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

## 董事名單及其角色和職能

興利集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單詳列如下：

### 執行董事

Robert Dorfman 先生 主席

黎文斌先生 ACG, HKACG, CPA 董事總經理

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, 太平紳士

### 獨立非執行董事

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

葉文俊先生

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA 主席

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

葉文俊先生

### 提名委員會

Robert Dorfman 先生 主席

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, 太平紳士

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA

葉文俊先生

### 薪酬委員會

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA 主席

葉文俊先生

黎文斌先生 ACG, HKACG, CPA

香港、二零二三年九月一日

\*僅供識別