



**VALUE PARTNERS GROUP LIMITED**

**惠理集團有限公司**

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

### 董事名單與其角色和職能

惠理集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

拿督斯里謝清海－聯席主席兼聯席首席投資總監  
蘇俊祺先生－聯席主席兼聯席首席投資總監  
洪若甄女士－高級投資董事  
何民基先生－高級投資董事  
黃慧敏女士－行政總裁

#### 獨立非執行董事

陳世達博士  
大山宜男先生  
黃寶榮先生

本公司設有四個董事委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會成員

黃寶榮先生(主席)  
陳世達博士  
大山宜男先生

#### 提名委員會成員

拿督斯里謝清海(主席)  
陳世達博士  
何民基先生  
大山宜男先生  
黃寶榮先生

#### 薪酬委員會成員

陳世達博士(主席)  
拿督斯里謝清海  
大山宜男先生  
蘇俊祺先生  
黃寶榮先生

**風險管理委員會成員**

FIFI女士(主席)

林美娟女士

李慧文女士

吳祝花女士

蘇俊祺先生

黃慧敏女士

二零二三年十一月一日