



廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00194)

董事名單與其角色和職能

於二零二四年十二月三十一日，廖創興企業有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下：

執行董事：

廖烈智先生（主席兼行政總裁）
廖金輝先生（副主席）
李偉雄先生
廖軍堡先生
廖澤洪先生
廖軍雄先生

非執行董事：

許榮泉先生

獨立非執行董事：

鄭慕智博士
區錦源先生
馬鴻銘博士
鄭毓和先生
唐晉森先生
顏淑芬女士

董事會設立五個委員會，下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行管理委員會
廖烈智先生 (C)				C		C
廖金輝先生				M	C	M
李偉雄先生					M	M
廖軍堡先生						M
廖澤洪先生					M	M
廖軍雄先生			M			M
許榮泉先生			M	M		
鄭慕智博士		M	C			
區錦源先生		M		M	M	
馬鴻銘博士			M	M	M	
鄭毓和先生		C	M	M		
唐晉森先生		M		M		
顏淑芬女士						

附註：

C 董事會／委員會主席

M 委員會成員

香港，二零二四年十二月三十一日