

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IN CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 現恆建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1500)

董事名單與其角式及職能

現恆建築控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

獨立非執行董事：

梁梓堅先生
林志雄先生
莫錦嫦女士

執行董事：

劉伯文先生 (主席兼首席行政總裁)
鄭榮昌先生 (建築總監)
關潔心女士 (營運總監)

董事會設立四個委員會。於二零二五年三月十八日起，董事會轄下之委員會組成載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
梁梓堅先生	C	M	—	M
林志雄先生	M	—	C	M
莫錦嫦女士	M	C	M	M
鄭榮昌先生	—	—	M	—
關潔心女士	—	M	—	C

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二五年三月十八日