



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		M	
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，二零二五年六月二十四日