



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

由二零二五年十月一日起，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

Gershon Dorfman 先生

獨立非執行董事

李大壯先生 SBS, OM, 太平紳士

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA

王秀玲女士 FCPA

董事會設立三個委員會。由二零二五年十月一日起，各董事會成員在這這些委員會中所擔任的職位載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Robert Dorfman 先生			主席
黎文斌先生		成員	
張曾基博士			
Gershon Dorfman 先生			成員
李大壯先生	成員		成員
吳梓堅博士	主席	主席	成員
王秀玲女士	成員	成員	成員

香港，二零二五年九月二十九日

*僅供識別之用