



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

董事名單與其角色和職能

亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

林國興先生(主席兼行政總裁)

李彩蓮女士

陳卓宇先生

孫邦桂先生

獨立非執行董事

麥潤珠女士

陳慧盈女士

潘耀祥先生

本公司董事會設立四個具有明確職權範圍的委員會。下表提供各董事會成員在這些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	執行委員會
林國興先生		M	M	C
李彩蓮女士				M
陳卓宇先生				
孫邦桂先生				
麥潤珠女士	C	C	C	
陳慧盈女士	M	M	M	
潘耀祥先生	M	M	M	

附註：

C 出任為有關委員會的主席

M 出任為有關委員會的成員

香港，二零二六年八月六日