



HUISHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

董事名單與其角色和職能

惠生國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

章正華先生
向元女士

獨立非執行董事

王貴平博士
黃瑞林先生
羅明生先生
張翠翠女士

董事會已設立四個常務董事會委員會。下表提供若干董事於該等委員會中所擔任職位之資料：

董事	董事會委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及財庫委員會
章正華先生				M
向元女士			M	
王貴平博士	M	M	M	M
黃瑞林先生	M	M	M	
羅明生先生	C	C	C	C
張翠翠女士	M	M	M	

附註：

C 有關董事會委員會的主席
M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二六年八月二十六日