

董事名單與角色和職能

Hanison Construction Holdings Limited (興勝創建控股有限公司) 董事會(「董事會」) 成員載列如下。

非執行主席

查懋德先生

執行董事

王世濤先生 (董事總經理)

戴世豪先生 (總經理)

周嘉峯先生

非執行董事

林澤宇博士

獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士

陳繁昌博士

董事會轄下 5 個董事委員會及其成員載列如下：

(1) 審核委員會

劉子耀博士 (主席)

陳伯佐先生

孫大倫博士

(2) 提名委員會

陳伯佐先生 (主席)

王世濤先生

戴世豪先生

劉子耀博士

孫大倫博士

- (3) **薪酬委員會**
 孫大倫博士（主席）
 王世濤先生
 戴世豪先生
 陳伯佐先生
 劉子耀博士
- (4) **一般事務委員會**
 王世濤先生（主席）
 戴世豪先生
 周嘉峯先生
- (5) **收購/出售物業委員會**
 王世濤先生（主席）
 戴世豪先生
 周嘉峯先生

下表載列若干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	提名委員會	薪酬委員會	一般事務委員會	收購/出售物業委員會
董事					
查懋德					
王世濤		M	M	C	C
戴世豪		M	M	M/AC	M/AC
周嘉峯				M	M
林澤宇					
陳伯佐	M	C	M		
劉子耀	C	M	M		
孫大倫	M	M	C		
陳繁昌					

附註：

- C 有關董事委員會的主席
 AC 有關董事委員會的署理主席
 M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年四月十八日生效