



興勝創建控股有限公司

HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：896)

## 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

查懋聲先生

### 非執行董事

查懋德先生

張煒博士 (亦為查懋聲先生的替任董事)

### 執行董事

王世濤先生 (董事總經理)

戴世豪先生 (總經理)

老啟昌先生

### 獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士

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  
 老啟昌先生
- (5) **收購/出售物業委員會**  
 王世濤先生（主席）  
 戴世豪先生  
 老啟昌先生

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
<b>董事</b>					
查懋聲					
查懋德					
張煒					
王世濤		M	M	C	C
戴世豪		M	M	M/AC	M/AC
老啟昌				M	M
陳伯佐	M	C	M		
劉子耀	C	M	M		
孫大倫	M	M	C		

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，二零一九年六月二十五日