



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

張煒博士

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
 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					
張煒					
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，二零二一年三月三日生效