



**Million Hope Industries Holdings Limited**  
**美亨實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

**董事名單與角色和職能**

美亨實業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**非執行主席**

王世濤先生

**非執行董事**

查懋德先生

鍾心田先生

戴世豪先生

祝健麟先生

**執行董事**

李卓雄先生（董事總經理）

黃健先生

**獨立非執行董事**

周安達源先生

何炘基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

董事會轄下4個董事委員會及其成員載列如下：

**(1) 審核委員會**

葉啓容先生（主席）

周安達源先生

何炘基教授

潘根濃先生

**(2) 投資委員會**

王世濤先生（主席）

戴世豪先生

李卓雄先生

### (3) 提名委員會

何炘基教授 (主席)  
王世濤先生  
戴世豪先生  
周安達源先生  
潘根濃先生  
葉啓容先生

### (4) 薪酬委員會

潘根濃先生 (主席)  
王世濤先生  
戴世豪先生  
周安達源先生  
何炘基教授  
葉啓容先生

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<br>董事委員會 | 審核<br>委員會 | 投資<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 王世濤         |           | C         | M         | M         |
| 查懋德         |           |           |           |           |
| 鍾心田         |           |           |           |           |
| 戴世豪         |           | M         | M         | M         |
| 祝健麟         |           |           |           |           |
| 李卓雄         |           | M         |           |           |
| 黃健          |           |           |           |           |
| 周安達源        | M         |           | M         | M         |
| 何炘基         | M         |           | C         | M         |
| 潘根濃         | M         |           | M         | C         |
| 葉啓容         | C         |           | M         | M         |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2022年3月19日