



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

執行董事

祝健麟先生（聯席董事總經理）

李卓雄先生（聯席董事總經理）

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

祝健麟先生

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 \ 董事委員會	審核委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
王世濤		C	M	M
查懋德				
鍾心田				
戴世豪		M	M	M
祝健麟		M		
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，2021年12月1日