



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

查懋聲先生

非執行董事

王世濤先生（副主席）

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）

獨立非執行董事

何忻基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

替任董事

張煒博士（查懋聲先生之替任董事）

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）

何忻基教授

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

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

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
查懋聲				
王世濤		C	M	M
鍾心田				
戴世豪		M	M	M
祝健麟		M		
李卓雄		M		
何炘基教授	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，2019年7月3日