



香港興業國際集團有限公司 HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司及

根據香港公司條例註冊)

(股份代號：00480)

董事名單與其角色和職能

HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

查懋聲先生 (主席)
查懋成先生 (副主席兼董事總經理)
鍾心田先生[#]
鄧滿華先生

[#]兼任查懋聲先生之候補董事

非執行董事

夏佳理先生
查懋德先生
王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士
張永霖先生
范鴻齡先生
何柏貞女士
鄧貴彰先生

董事會已設立 3 個監管委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，以及 3 個功能委員會，分別為財務委員會、投資/撤資委員會及股份購回、再發行及轉讓委員會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員分列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
查懋聲先生		--	--	C
查懋成先生		--	M	--
鍾心田先生		--	--	--
鄧滿華先生		--	--	--
夏佳理先生		--	--	--
查懋德先生		--	--	--
王查美龍女士		--	--	--
鄭家純博士		--	C	--
張永霖先生		M	M	--
范鴻齡先生		--	M	--
何柏貞女士		M	--	M
鄧貴彰先生		C	--	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

於 2017 年 11 月 1 日生效，香港