



**HSIN新昌
CHONG**

HSIN CHONG GROUP HOLDINGS LIMITED

新昌集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

董事名單與其角色及職能

新昌集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員（自2018年11月23日起生效）如下：

非執行主席及非執行董事

林卓延先生

執行董事

王國鎮先生 (副主席)

蔡健鴻博士工程師 (行政總裁)

鄔碩晉先生 (首席風險官)

達振標先生

非執行董事

閻傑先生

陳磊先生

崔光球先生

獨立非執行董事

鄭瑞生先生

袁金浩先生

林家禮博士

盧永仁博士，太平紳士

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位（自2018年11月23日起生效）。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會	風險管理委員會	企業管治委員會
非執行主席及非執行董事						
林卓延先生	-	-	-	-	-	-
執行董事						
王國鎮先生	-	-	-	-	-	-
蔡健鴻博士工程師	-	成員	成員	成員	-	-
鄒碩晉先生	-	成員	-	成員	-	-
達振標先生	-	-	-	成員	-	-
非執行董事						
閻傑先生	-	-	-	-	-	-
陳磊先生	-	-	-	-	-	-
崔光球先生	成員	-	-	-	-	-
獨立非執行董事						
鄭瑞生先生	主席	主席	成員	-	成員	成員
袁金浩先生	成員	成員	主席	-	成員	成員
林家禮博士	成員	成員	成員	-	主席	成員
盧永仁博士， <i>太平紳士</i>	成員	成員	成員	-	成員	主席

附註：

主席： 有關董事委員會的主席

成員： 有關董事委員會的成員

香港，2018年11月28日