



Hang Chi Holdings Limited

恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

董事名單與其角色及職能

恒智控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下。

執行董事

易德智先生(主席)
鍾建民先生
鍾慧敏女士
雷志達先生

非執行董事

劉允培先生

獨立非執行董事

黃偉豪先生
劉大潛先生
郭志成先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會擔任職務之資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
易德智先生			C	
鍾建民先生				
鍾慧敏女士				
雷志達先生				
劉允培先生				C
黃偉豪先生		M	M	
劉大潛先生		M	M	M
郭志成先生		C		M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一九年二月二十七日