



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)

(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

查懋成先生（執行主席）
鄧滿華先生（董事總經理）
張浩觀先生
顏文英女士

非執行董事

王查美龍女士（非執行副主席）
查懋德先生
查耀中先生

獨立非執行董事

張永霖先生
范鴻齡先生
何柏貞女士
邵蓓蘭女士
鄧貴彰先生

董事會已設立四個監管委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會，以及三個功能委員會，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、提名委員會及企業管治委員會的成員分列如下:

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
查懋成先生		--	M	M	M
鄧滿華先生		--	--	--	--
張浩觀先生		--	--	--	--
顏文英女士		--	--	--	--
王查美龍女士		--	--	M	C
查懋德先生		--	--	--	--
查耀中先生		--	--	--	--
張永霖先生		M	C	--	--
范鴻齡先生		--	M	C	M
何柏貞女士		M	--	M	--
邵蓓蘭女士		M	--	--	--
鄧貴彰先生		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

於 2022 年 8 月 24 日生效，香港

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊