



Ngai Hing Hong Company Limited

毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 1047)

董事名單與其角色和職能

毅興行有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

許世聰先生（主席）

許國光先生（副主席兼董事總經理）

黃子墨博士（副主席）

廖秀麗女士

吳志明先生

獨立非執行董事

何偉志先生

陳秩龍先生

程如龍先生

* 僅供識別

董事會設立4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。

董事 \ 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
許世聰先生		M	M	
許國光先生				
黃子墨博士				
廖秀麗女士				
吳志明先生				
何偉志先生	C	C	C	C
陳秩龍先生	M	M	M	M
程如龍先生	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016年6月13日