



## HENGDELI HOLDINGS LIMITED

亨得利控股有限公司

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：3389)

### 董事名單及其職責與職能

亨得利控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員及其角色及職能載列如下：

#### 執行董事

張瑜平先生（主席）

黃永華先生

李樹忠先生

#### 非執行董事

史仲陽先生

#### 獨立非執行董事

蔡建民先生

黃錦輝先生

劉學靈先生

董事會設有三個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

蔡建民先生（主席）

黃錦輝先生

劉學靈先生

#### 薪酬委員會

劉學靈先生（主席）

蔡建民先生

張瑜平先生

**提名委員會**

張瑜平先生（主席）

蔡建民先生

劉學靈先生

香港，二零一三年五月十五日