



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）

宋建文先生

黃永華先生

非執行董事

陳聖先生

史仲陽先生

鄭豫女士

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，二零一二年三月三十日