



# 恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号:1044)

## 董事名单与其角色和职能

恒安国际集团有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下:

### 执行董事及主席

施文博先生

### 执行董事及副主席

许连捷先生

### 执行董事及行政总裁

许清流先生

### 执行董事

许大座先生

施煌剑先生

许清池先生

李伟梁先生

许文默先生

### 独立非执行董事

黄英琦女士

保罗希尔先生

何贵清先生

陈闯先生

董事会设立五个委员会，其他成员载列如下:

董事	审核委员会	提名委员会	薪酬委员会	环境、社会及 管治委员会	股份激励 委员会
施文博先生		M			
许清流先生		M	M	C	
李伟梁先生				M	M
黄英琦女士	C	M	M		M
保罗希尔先生	M	M	C	M	C
何贵清先生	M	C	M		M
陈闯先生	M	M	M	M	M

附注:

C 有关董事委员会的主席

M 有关董事委员会的委员

香港，2023年9月11日