



## 興勝創建控股有限公司

# HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：896)

### 董事名單與其角色和職能

興勝創建控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 非執行主席

查懋聲先生

#### 非執行董事

查懋德先生

林澤宇博士

#### 獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士

#### 執行董事

王世濤先生(董事總經理)

戴世豪先生(總經理)

董事會成立了5個董事委員會。其成員載列如下：

#### (1) 審核委員會

劉子耀博士(主席)

陳伯佐先生

孫大倫博士

#### (2) 提名委員會

陳伯佐先生(主席)

劉子耀博士

孫大倫博士

王世濤先生

戴世豪先生

- (3) **薪酬委員會**  
 孫大倫博士（主席）  
 陳伯佐先生  
 劉子耀博士  
 王世濤先生  
 戴世豪先生
- (4) **一般事務委員會**  
 王世濤先生（主席）  
 戴世豪先生
- (5) **收購/出售物業委員會**  
 王世濤先生（主席）  
 戴世豪先生

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	提名委員會	薪酬委員會	一般事務委員會	收購/出售物業委員會
查懋聲					
查懋德					
陳伯佐	M	C	M		
劉子耀	C	M	M		
孫大倫	M	M	C		
王世濤		M	M	C	C
戴世豪		M	M	M/AC	M/AC
林澤宇					

附註：

- C 有關委員會的主席  
 AC 有關委員會的署理主席  
 M 有關委員會的成員

香港，二零一三年八月二十七日