HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED
亨泰消費品集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00197)

董事名單與其角色和職能

亨泰消費品集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事
林國興先生*（主席兼行政總裁）*
李彩蓮女士
陳卓宇先生
孫邦桂先生

獨立非執行董事
麥潤珠女士
潘耀祥先生

本公司董事會設立四個具有明確職權範圍的委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
林國興先生		M	M	C
李彩蓮女士				M
陳卓宇先生				
孫邦桂先生				
麥潤珠女士	C	C	C	
潘耀祥先生	M	M	M	

附註：

C　出任為有關委員會的主席

M　出任為有關委員會的成員

香港，二零二六年三月十一日