



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1044)

董事名單與其角色和職能

恒安國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事及主席

施文博先生*

執行董事、行政總裁及代理主席

許清流先生

執行董事

許大座先生

施煌劍先生

許清池先生

非執行董事

許文默先生

獨立非執行董事

黃英琦女士

保羅希爾先生

何貴清先生

陳闖先生

董事會設立五個委員會，其他成員載列如下：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	環境、社會及管治委員會	股份激勵委員會
施文博先生		M			
許清流先生		M	M	C	
黃英琦女士	C	M	M		M
保羅希爾先生	M	M	C	M	C
何貴清先生	M	C	M		M
陳闖先生	M	M	M	M	M

附注：

* 暫時休假

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的委員

香港，2026年6月23日