



Hang Chi Holdings Limited

恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

董事名單與其角色及職能

恒智控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下。

執行董事

易德智先生(主席)

鍾建民先生

鍾慧敏女士

雷志達先生

非執行董事

劉允培先生

獨立非執行董事

黃偉豪先生

劉大潛先生

陳錚森先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會擔任職務之資料。

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 易德智先生 | | | C | |
| 鍾建民先生 | | | | |
| 鍾慧敏女士 | | | | |
| 雷志達先生 | | | | |
| 劉允培先生 | | | | C |
| 黃偉豪先生 | | M | M | |
| 劉大潛先生 | | M | M | M |
| 陳錚森先生 | | C | | M |

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二二年八月十五日