



董事名單及其角色與職能

華耐控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）之成員如下。

執行董事

徐葉君先生（董事會主席）
冼國威先生
吳曄先生

非執行董事

周志華先生
葉芯瑜女士

獨立非執行董事

曹克先生
唐耀安先生
李奕生先生

董事會設有3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 徐葉君先生 | | | M | C |
| 冼國威先生 | | | | |
| 吳曄先生 | | | | |
| 周志華先生 | | | | |
| 葉芯瑜女士 | | | | |
| 曹克先生 | | M | C | M |
| 唐耀安先生 | | C | M | M |
| 李奕生先生 | | M | M | M |

附註：

C 有關董事委員會主席
M 有關董事委員會成員

香港，二零一六年一月二十日