



HKR INTERNATIONAL LIMITED 香港興業國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

董事名單與其角色和職能

HKR International Limited (香港興業國際集團有限公司*) 董事會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

查懋聲先生(主席)
查懋成先生(副主席兼董事總經理)
查耀中先生
鍾心田先生#
鄧滿華先生

#兼任查懋聲先生的替代董事

非執行董事

夏佳理先生
查懋德先生
張昌明先生
王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士
張建東博士
張永霖先生
何柏貞女士
秦曉博士

董事會已設立3個監管委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(於2012年3月26日新成立)，以及3個功能委員會，分別為財務委員會、投資/撤資委員會及股份購回/再發行委員會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員分列如下:-

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
查懋聲先生		--	--	C
查懋成先生		--	M	--
查耀中先生		--	--	--
鍾心田先生		--	--	--
鄧滿華先生		--	--	--
夏佳理先生		--	--	--
查懋德先生		--	--	--
張昌明先生		--	--	--
王查美龍女士		--	--	--
鄭家純博士		--	C	--
張建東博士		C	--	M
張永霖先生		M	M	--
何柏貞女士		M	--	M
秦曉博士		--	M	M

附註:-

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

於 2012 年 7 月 1 日生效, 香港

*根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊