



香港興業國際集團有限公司\*  
HKR International Limited  
(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**

查懋成先生 (副主席兼董事總經理)  
鍾心田先生  
鄧滿華先生

**非執行董事**

夏佳理先生  
查懋德先生  
王查美龍女士

**獨立非執行董事**

張永霖先生  
范鴻齡先生  
何柏貞女士  
鄧貴彰先生

董事會已設立四個監管委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會，以及三個功能委員會，分別為財務委員會、投資/撤資委員會及股份購回、再發行及轉讓委員會。

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員分列如下:

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
查懋成先生		--	M	--	--
鍾心田先生		--	--	--	--
鄧滿華先生		--	--	--	--
夏佳理先生		--	--	--	--
查懋德先生		--	--	--	--
王查美龍女士		--	--	--	M
張永霖先生		M	C	--	--
范鴻齡先生		--	M	C	M
何柏貞女士		M	--	M	--
鄧貴彰先生		C	--	M	M

附註:-

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

於 2020 年 11 月 18 日生效，香港

\* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊