



興勝創建控股有限公司

HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：896)

董事名單與其角色和職能

興勝創建控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行主席

查懋聲先生

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士

執行董事

王世濤先生(董事總經理)

戴世豪先生(總經理)

林澤宇博士

沈大馨先生

董事會成立了5個董事委員會。其成員載列如下：

(1) 審核委員會

劉子耀博士(主席)

陳伯佐先生

孫大倫博士

(2) 提名委員會

陳伯佐先生(主席)

劉子耀博士

孫大倫博士

王世濤先生

戴世豪先生

(3) 薪酬委員會

孫大倫博士（主席）

陳伯佐先生

劉子耀博士

王世濤先生

戴世豪先生

(4) 一般事務委員會

王世濤先生（主席）

戴世豪先生（署理主席，於主席缺席時署任）

林澤宇博士

(5) 收購/出售物業委員會

王世濤先生（主席）

戴世豪先生（署理主席，於主席缺席時署任）

林澤宇博士

下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	一般事務委員會	收購/出售物業委員會
查懋聲					
查懋德					
查耀中					
陳伯佐	M	C	M		
劉子耀	C	M	M		
孫大倫	M	M	C		
王世濤		M	M	C	C
戴世豪		M	M	M/AC	M/AC
林澤宇				M	M
沈大馨					

附註：

C 有關委員會的主席

AC 有關委員會的署理主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十一日