



CHTC FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

恒天立信工業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：641)

董事名單與其角色和職能

恒天立信工業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

葉茂新先生（主席）

冀新先生（首席執行官）

雲維庸先生

方國樑先生

獨立非執行董事

應偉先生

袁銘輝博士

李建新先生

董事會設立 3 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

應偉先生 (委員會主席)

袁銘輝博士

李建新先生

提名委員會

葉茂新先生 (委員會主席)

冀新先生

應偉先生

袁銘輝博士

李建新先生

薪酬委員會

李建新先生 (委員會主席)

葉茂新先生

冀新先生

應偉先生

袁銘輝博士

香港，二零一五年九月一日