



**VALUE PARTNERS GROUP LIMITED**

**惠理集團有限公司**

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

### 董事名單與其角色和職能

惠理集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

拿督斯里謝清海－聯席主席兼聯席首席投資總監

蘇俊祺先生－聯席主席兼聯席首席投資總監

洪若甄女士－高級投資董事

何民基先生－高級投資董事

黃慧敏女士－行政總裁

#### 獨立非執行董事

陳世達博士

大山宜男先生

黃寶榮先生

本公司設有四個董事委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會成員

黃寶榮先生(主席)

陳世達博士

大山宜男先生

#### 提名委員會成員

拿督斯里謝清海(主席)

陳世達博士

何民基先生

大山宜男先生

黃寶榮先生

#### 薪酬委員會成員

陳世達博士(主席)

拿督斯里謝清海

大山宜男先生

蘇俊祺先生

黃寶榮先生

風險管理委員會成員

孫志堅先生 (主席)

鄭梓聰先生

何民基先生

林美娟女士

李慧文女士

黃慧敏女士

汪玉瑛女士

二零二二年七月一日