



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）

方國樑先生

杜謙益先生

獨立非執行董事

應偉先生

袁銘輝博士

李建新先生

董事會設立三個委員會。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，二零一六年四月十八日