



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－主席、聯席首席投資總監兼署理行政總裁

洪若甄女士－副投資總監

蘇俊祺先生－副主席兼聯席首席投資總監

獨立非執行董事

陳世達博士

LEE Siang Chin先生

大山宜男先生

本公司設有4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

LEE Siang Chin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

LEE Siang Chin先生

大山宜男先生

薪酬委員會成員

陳世達博士(主席)

拿督斯里謝清海

LEE Siang Chin先生

大山宜男先生

風險管理委員會成員

Roger Anthony HEPPER先生

李慧文女士

毛俊華先生

蘇俊祺先生

汪玉瑛女士

二零一六年十一月二日