



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)

林美娟女士

李慧文女士

吳祝花女士

蘇俊祺先生

黃慧敏女士

二零二三年三月十六日