

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



宏華集團
HONGHUA GROUP

宏華集團有限公司
HONGHUA GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：196)

董事名單與其角色和職責

自二零一八年一月一日起，宏華集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員名單如下：

執行董事

陳亞軍先生(董事會主席)
張弭先生(董事副主席兼總裁)
任杰先生

非執行董事

韓廣榮先生
陳文樂先生

獨立非執行董事

劉曉峰先生
陳國明先生
蘇梅女士
潘昭國先生
常清先生
吳毓武先生

董事會共設三個委員會，董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

審核委員會

吳毓武先生(委員會主席)
劉曉峰先生
陳國明先生
蘇梅女士
潘昭國先生
常清先生

薪酬委員會

劉曉峰先生（主席）
張弭先生
陳亞軍先生
蘇梅女士
吳毓武先生

戰略投資及風險控制委員會

陳亞軍先生（主席）
張弭先生
任杰先生
劉曉峰先生
潘昭國先生
常清先生

中國，二零一七年十二月二十七日