



Heng Xin China Holdings Limited

恒芯中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8046)

董事名單及其角色與職能

恒芯中國控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

丹斯里拿督林東洋* (主席)

陳瑩女士 (行政總裁)

高揚先生

高西西先生

邵朱先生

吳迪先生

獨立非執行董事

黃漢傑先生

林江婷女士

盧欽明先生

董事會已成立三個委員會，有關委員會之成員如下：

審核委員會

黃漢傑先生 (委員會主席)

林江婷女士

盧欽明先生

提名委員會

林江婷女士 (委員會主席)

盧欽明先生

高揚先生

薪酬委員會

盧欽明先生 (委員會主席)

林江婷女士

吳迪先生

香港，二零一八年十一月二十九日

* 僅供識別