



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

董事名單與其角色和職能

稻香控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鍾偉平先生(主席及行政總裁)

黃家榮先生

何遠華先生

鍾震峰先生

非執行董事

方兆光先生

陳裕光先生

獨立非執行董事

陳志輝教授

麥興強先生

吳日章先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 鍾偉平先生 | | | | |
| 黃家榮先生 | | | | |
| 何遠華先生 | | | | |
| 鍾震峰先生 | | | | |
| 方兆光先生 | | | M | |
| 陳裕光先生 | | M | | M |
| 陳志輝教授 | | M | | C |
| 麥興強先生 | | C | M | |
| 吳日章先生 | | | C | M |

附註： C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一九年十一月十九日

* 僅供識別