廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00194)

董事名單與其角色和職能

於二零二零年四月二十九日，廖創興企業有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事：
廖烈智先生(主席、董事總經理兼行政總裁)
廖金輝先生(副董事總經理)
李偉雄先生

非執行董事：
許榮泉先生

獨立非執行董事：
鄭慕智博士
區錦源先生
馬鴻銘博士
鄭毓和先生
唐晉森先生

董事會設立五個委員會，下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行管理委員會
廖烈智先生(C)			C		C
廖金輝先生				M	M
李偉雄先生				M	M
許榮泉先生		M	M		
鄭慕智博士	M	C			
區錦源先生	M		M	M	
馬鴻銘博士		M	M	M	
鄭毓和先生	C	M	M		
唐晉森先生	M		M		

附註：
C　董事會／委員會主席
M　委員會成員

香港，二零二零年四月二十九日