

# HON CORPORATION LIMITED

## 中國大健康建設產業有限公司

(前稱Hon Corporation Limited)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

### 董事名單、其角色及職能

自2021年1月20日起，中國大健康建設產業有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

何廉懷先生  
惠連旺先生  
丁丽萍女士  
陳日彬先生

#### 獨立非執行董事

劉宏立先生  
陸萱凌女士  
雷雄鵬先生

#### 非執行董事

杜復錦先生  
羅家坤先生

董事會下設三個委員會。自2021年1月20日起，該等委員會之成員由各董事會成員擔任，職位載列如下：

#### 審核委員會：

劉宏立先生(主席)  
陸萱凌女士  
雷雄鵬先生

#### 薪酬委員會：

雷雄鵬先生(主席)  
陸萱凌女士  
陳日彬先生

#### 提名委員會：

杜復錦先生(主席)  
何廉懷先生  
劉宏立先生  
陸萱凌女士  
雷雄鵬先生

2021年1月20日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生、惠連旺先生、丁丽萍女士及陳日彬先生；非執行董事為杜復錦先生及羅家坤先生；獨立非執行董事為劉宏立先生、陸萱凌女士及雷雄鵬先生。