

SHK 新工投資有限公司

Hong Kong Industries Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

董事會成員名單與其角色和職能

新工投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李華倫（董事會主席）

王大鈞

非執行董事

狄亞法

獨立非執行董事

何振林

李業華

雷俊傑

董事會設立 4 個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會			
	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
李華倫		C		
王大鈞		M		
狄亞法	M		M	M
何振林	C		C	C
雷俊傑	M		M	M

附註：

C - 有關委員會主席

M - 有關委員會成員

香港，二零一五年六月二日