

HENG HUP HOLDINGS LIMITED

興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1891)

董事名單與其角色和職能

興合控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

SIA Kok Chin 先生(董事會主席兼行政總裁)

SIA Keng Leong 拿督

SIA Kok Chong 先生

SIA Kok Seng 先生

SIA Kok Heong 先生

獨立非執行董事

SAI Shiow Yin 女士

PUAR Chin Jong 先生

CHU Kheh Wee 先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

SAI Shiow Yin 女士(主席)

PUAR Chin Jong 先生

CHU Kheh Wee 先生

薪酬委員會

SAI Shiow Yin 女士(主席)

PUAR Chin Jong 先生

CHU Kheh Wee 先生

提名委員會

SIA Kok Chin 先生(主席)

SAI Shiow Yin 女士

CHU Kheh Wee 先生

香港，二零一九年三月十四日