



Renhe Commercial Holdings Company Limited

人和商業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

董事會名單、角色和職能

人和商業控股有限公司董事會（「董事會」）現共有 12 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

王岩先生（主席）
戴彬先生（行政總裁）

非執行董事

秀麗·好肯女士
蔣梅女士
張興梅女士
張大濱先生
王春蓉女士

獨立非執行董事

范仁達先生
王勝利先生
王一夫先生
梁松基先生
鄧漢文先生

審核委員會

范仁達先生（主席）
王勝利先生
王一夫先生

薪酬委員會

王勝利先生（主席）
王岩先生
王一夫先生

提名委員會

王勝利先生（主席）
王岩先生
王一夫先生

香港，二零一八年九月三十日

* 僅供識別