

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED

宏輝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：183)

董事名單與其角色和職能

宏輝集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

龐維新先生(主席)

李永賢先生(行政總裁)

非執行董事：

賴顯榮先生

獨立非執行董事：

顧福身先生

楊穎欣女士

龍洪焯先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 龐維新先生 | | M | M |
| 李永賢先生 | | | |
| 賴顯榮先生 | | | |
| 顧福身先生 | C | M | M |
| 楊穎欣女士 | M | M | C |
| 龍洪焯先生 | M | C | M |

附註：

C-有關董事會委員會之主席

M-有關董事會委員會之成員

香港，二零一八年十一月三十日