



## WAI KEE HOLDINGS LIMITED

### 惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 610)

#### 董事名單與其角色和職能

惠記集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

##### 執行董事

單偉豹先生（主席）

單偉彪先生（副主席兼行政總裁）

趙慧兒小姐

##### 非執行董事

林煒瀚先生

鄭志明先生

鄭志鵬博士

##### 獨立非執行董事

黃志明博士

溫兆裘先生

黃文宗先生

各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
單偉豹先生		-	C	M
單偉彪先生		-	M	M
趙慧兒小姐		-	-	-
林煒瀚先生		-	-	-
鄭志明先生		-	-	-
鄭志鵬博士		-	-	-
黃志明博士		M	M	M
溫兆裘先生		M	M	C
黃文宗先生		C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年八月十五日