



TRINITY

## TRINITY LIMITED

利邦控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 891)

### 董事名單與其角色及職能

利邦控股有限公司(「本公司」)之董事會成員名單載列如下：

#### 執行董事

孫衛嬰女士 (首席執行官)

邱晨冉女士

蘇曉女士

何卓賢先生 (首席戰略官)

#### 非執行董事

邱亞夫先生 (主席)

馮國經博士 *GBM, GBS, CBE*

Daniel LALONDE 先生

#### 獨立非執行董事

鄭李錦芬女士

利子厚先生

辛定華先生

Paul David HAOUZI 先生

本公司已成立三個董事委員會，由以下成員組成：

#### 審核委員會

辛定華先生 (主席)

鄭李錦芬女士

利子厚先生

Paul David HAOUZI 先生

#### 提名委員會

利子厚先生 (主席)

邱亞夫先生

辛定華先生

#### 薪酬委員會

鄭李錦芬女士 (主席)

邱亞夫先生

利子厚先生

香港，二零一八年五月十八日

\* 僅供識別