



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(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

孫衛嬰女士 (首席執行官)

Paul David HAOUZI 先生 (總裁)

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)

馮詠儀女士 (副主席)

Daniel LALONDE 先生

王日明先生

獨立非執行董事

鄭李錦芬女士

辛定華先生

黃偉德先生

楊大軍先生

董事會已成立三個董事委員會，而該等董事委員會的成員載列如下：

審核委員會

辛定華先生 (主席)

鄭李錦芬女士

黃偉德先生

楊大軍先生

提名委員會

黃偉德先生 (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

黃偉德先生

香港，二零一九年八月二十二日

* 僅供識別