



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

於利邦控股有限公司(「本公司」)二零二零年五月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)結束時,本公司的董事會(「董事會」)成員如下:

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)

王日明先生

獨立非執行董事

辛定華先生

黃偉德先生

楊大軍先生

趙宗仁先生

董事會已成立三個董事委員會,而於股東週年大會結束時,該等董事委員會的成員如下:

審核委員會

辛定華先生 (主席)

黃偉德先生

楊大軍先生

趙宗仁先生

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

黃偉德先生 (主席)

邱亞夫先生

辛定華先生

香港,二零二零年五月二十八日

* 僅供識別