



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）

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，二零二零年九月二十五日

\* 僅供識別