



Renhe Commercial Holdings Company Limited

人和商業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

董事會名單、角色和職能

人和商業控股有限公司董事會現共有 8 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

王岩先生（主席）
戴彬先生（行政總裁）

非執行董事

尹建宏先生
楊玉華女士

獨立非執行董事

范仁達先生
王一夫先生
梁松基先生
鄧漢文先生

審核委員會

范仁達先生（主席）
王一夫先生
楊玉華女士

薪酬委員會

鄧漢文先生（主席）
王岩先生
王一夫先生

提名委員會

鄧漢文先生（主席）
王岩先生
王一夫先生

香港，二零一八年十二月三十一日

* 僅供識別