



E. BON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
怡邦行控股有限公司

(股份代號: 599)

董事名單與其角色及職能

怡邦行控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

謝新法 主席

謝新寶 董事總經理

劉紹新

易啓宗

謝漢傑

獨立非執行董事

梁光建太平紳士

黃華

溫思聰

董事會設立三個董事會轄下委員會，下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝新法				M
易啓宗			M	
梁光建太平紳士		C	M	
黃華		M	C	C
溫思聰		M		M

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之主席

香港，二零一二年三月二十八日