



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

謝新偉 副主席

謝新寶 董事總經理

劉紹新

易啓宗

謝漢傑 副董事總經理

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成員

香港，二零一二年六月二十一日