



**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

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
劉紹新		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，二零一三年一月二十四日