



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

(股份代号: 599)

董事名单与其角色及职能

怡邦行控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。

执行董事

谢新法 主席

谢新伟 副主席

谢新宝 董事总经理

刘绍新

谢汉杰 副董事总经理

独立非执行董事

梁光建太平绅士

黄华

温思聪

董事会设立三个董事会辖下委员会，下表提供董事会成员在该等委员会中所担任的角色。

董事 \ 董事会辖下委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
谢新法			M
刘绍新		M	
梁光建太平绅士	C	M	
黄华	M	C	C
温思聪	M		M

附注：

C 有关董事会辖下委员会之主席

M 有关董事会辖下委员会之成员

香港，二零一三年一月二十四日