



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

独立非执行董事

黄华

温思聪

陆宏广

董事会辖下设立三个委员会，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	
黄华		M	C	C
温思聪		C	M	M
陆宏广		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，二零一九年十一月二十九日