



**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

#### 獨立非執行董事

黃華

溫思聰

陸宏廣

董事會轄下設立三個委員會，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	
黃華		M	C	C
溫思聰		C	M	M
陸宏廣		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，二零一九年十一月二十九日