



IN CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

現恆建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1500)

董事名單與其角色和職能

現恆建築控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下:-

**執行董事**

劉伯文先生（主席）

鄭榮昌先生

關潔心女士

**獨立非執行董事**

梁梓堅先生

林志雄先生

丘子敏先生

董事會設有三個委員會，並制定有關職權範圍。以下載列各董事會成員於該等委員會所出任的職位：-

**審核委員會**

梁梓堅先生\*

林志雄先生

丘子敏先生

**薪酬委員會**

梁梓堅先生

關潔心女士

丘子敏先生\*

**提名委員會**

林志雄先生\*

鄭榮昌先生

丘子敏先生

\* 委員會主席

2015年3月26日