



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED  
中港照相器材集團有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1123)

## 董事名單與其角色及職能

中港照相器材集團有限公司董事會(「董事會」)成員名單如下：

### 執行董事

孫道弘先生 (副主席及行政總裁)  
陳蕙君女士  
孫道熙先生

### 非執行董事

孫大倫博士 (主席)  
馮裕津先生

### 獨立非執行董事

劉思湛先生  
李家暉先生  
劉健輝先生  
黃子欣博士

董事會設立三個委員會，下表為上述董事會成員於這些董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
孫道弘先生				
陳蕙君女士				
孫道熙先生				
孫大倫博士			M	M
馮裕津先生		M		
劉思湛先生		M	C	M
李家暉先生		C	M	M
劉健輝先生		M		
黃子欣博士		M	M	C

註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零二三年八月十一日