



鴻興印刷集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 450)

董事名單與其角色和職能

鴻興印刷集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

任澤明先生(執行主席)

任加信先生

非執行董事

堀博史先生

柴崎仁先生

柘植晶女士

任漢明先生 (任加恒先生為其替任董事)

獨立非執行董事

陳傳仁先生

李立明先生

曾昭學先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳傳仁先生 (主席)

堀博史先生

李立明先生

曾昭學先生

薪酬委員會

李立明先生 (主席)

堀博史先生

陳傳仁先生

曾昭學先生

提名委員會

陳傳仁先生 (主席)

堀博史先生

李立明先生

任澤明先生

柘植晶女士

曾昭學先生

香港，二零二六年九月一日