

# 鷹輝物流有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1442)

## 董事名單與其角色及職能

鷹輝物流有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下:-

### 執行董事

Dato' Seri Chan Kong Yew (主席及首席執行官)

Dato' Kwan Siew Deeg

Datin Seri Lo Shing Ping

Yap Sheng Feng 先生

### 獨立非執行董事

李志強先生

Tan Poay Teik 先生

Dato' Che Nazli Binti Jaapar

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Dato' Seri Chan Kong Yew	-	-	C
Dato' Kwan Siew Deeg	-	M	-
Datin Seri Lo Shing Ping	-	-	-
Yap Sheng Feng 先生	-	-	-
李志強先生	M	-	-
Tan Poay Teik 先生	C	C	M
Dato' Che Nazli Binti Jaapar	M	M	M

附註:

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二四年十二月十九日