

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Heng Fai Enterprises Limited

恒輝企業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 185)

### 董事會設立投資委員會 及 董事名單與其角色和職能

恒輝企業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於 2014 年 11 月 28 日設立投資委員會。

投資委員會由經董事會委任的本公司董事組成。董事會已委任陳恒輝先生、林家禮博士、陳統運先生及鄺國禎先生為投資委員會成員，並由林家禮博士任投資委員會主席。

投資委員會是在投資決定問題上向董事會提出建議。

緊隨上述之變動，董事會及四個委員會之成員如下

#### 執行董事

陳恒輝先生（執行主席）  
陳統運先生（董事總經理）  
陳玉嬌女士

#### 非執行董事

林家禮博士（副主席）  
鄺國禎先生

#### 獨立非執行董事

黃達強先生  
王多祿先生  
陳京暉先生

## 委員會

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
陳恒輝先生			C	M
陳統運先生				M
陳玉嬌女士		M		
林家禮博士				C
鄭國禎先生				M
黃達強先生	C	C	M	
王多祿先生	M	M	M	
陳京暉先生	M			

附註

C: 有關委員會的主席      M: 有關委員會的成員

承董事會命  
恒輝企業控股有限公司  
董事總經理  
陳統運

香港特區，2014年11月28日

於本公佈日期，執行董事為陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事為林家禮博士及鄭國禎先生；及獨立非執行董事為黃達強先生、王多祿先生及陳京暉先生。