



# 新創建 NWS

新創建集團有限公司\*  
NWS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：659)

## 董事名單與其角色和職能

自2019年1月1日起，NWS Holdings Limited (新創建集團有限公司\*) (「本公司」) 董事會成員載列如下：

### 執行董事

鄭家純博士 (主席)  
馬紹祥先生 (行政總裁)  
張展翔先生  
鄭志明先生  
何智恒先生  
鄒德榮先生

### 非執行董事

杜顯俊先生  
黎慶超先生  
曾蔭培先生  
林焯瀚先生  
杜家駒先生

### 獨立非執行董事

鄺志強先生  
鄭維志博士  
石禮謙先生  
李耀光先生  
馮慧芷女士  
王桂壠先生

本公司有六個董事委員會，下表載列自2019年1月1日起各董事於該等委員會擔任的職位：

| 董事<br>董事委員會 | 執行<br>委員會 | 審核<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 可持續發展<br>委員會 | 企業管治<br>委員會 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 鄭家純博士       | C         |           | C         |           |              |             |
| 馬紹祥先生       | M         |           | M         | M         | C            | M           |
| 張展翔先生       | M         |           |           |           | M            | M           |
| 鄭志明先生       | M         |           |           |           | M            |             |
| 何智恒先生       | M         |           |           |           |              |             |
| 鄒德榮先生       | M         |           |           |           |              | M           |
| 黎慶超先生       |           | M         |           |           | M            |             |
| 林煒瀚先生       |           |           |           |           | M            |             |
| 杜家駒先生       |           |           |           |           | M            |             |
| 鄭志強先生       |           | C         | M         | M         |              | C           |
| 鄭維志博士       |           | M         | M         | M         |              |             |
| 石禮謙先生       |           | M         | M         | C         |              |             |
| 李耀光先生       |           | M         |           |           | M            |             |
| 馮慧芷女士       |           |           |           |           | M            | M           |
| 王桂壩先生       |           |           |           |           |              | M           |

附註：

C - 有關董事委員會的主席

M - 有關董事委員會的成員

香港，2018年12月31日

\* 僅供識別