



# 廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00194)

## 董事名單與其角色和職能

於二零二六年八月四日，廖創興企業有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

### 執行董事：

廖烈智先生(主席)  
廖金輝先生(副主席)  
曾殿科先生  
李偉雄先生  
廖軍堡先生  
廖澤洪先生  
廖軍雄先生

### 非執行董事：

許榮泉先生

### 獨立非執行董事：

鄭慕智博士  
區錦源先生  
馬鴻銘博士  
鄭毓和先生  
唐晉森先生  
顏淑芬女士

董事會設立五個委員會，下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 | 執行管理委員會 |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 廖烈智先生(C) |       |       | C     |         | C       |
| 廖金輝先生    |       |       | M     | C       | M       |
| 曾殿科先生    |       |       |       |         | M       |
| 李偉雄先生    |       |       |       | M       | M       |
| 廖軍堡先生    |       |       |       |         | M       |
| 廖澤洪先生    |       |       |       | M       | M       |
| 廖軍雄先生    |       | M     |       |         | M       |
| 許榮泉先生    |       | M     | M     |         |         |
| 鄭慕智博士    | M     | C     |       |         |         |
| 區錦源先生    | M     |       | M     | M       |         |
| 馬鴻銘博士    |       | M     | M     | M       |         |
| 鄭毓和先生    | C     | M     | M     |         |         |
| 唐晉森先生    | M     |       | M     |         |         |
| 顏淑芬女士    |       |       | M     |         |         |

附註：

C 董事會／委員會主席

M 委員會成員

香港，二零二六年八月四日