



信陽毛尖集團有限公司  
XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

**XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED**

**信陽毛尖集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

### 董事名單與其角色和職能

信陽毛尖集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

陳昱女士(主席及行政總裁)  
羅子平先生  
于德發先生  
陳蕾先生

#### 獨立非執行董事

馬榮欣先生  
譚政豪先生  
侯志傑先生

董事會設立三個委員會及其成員載列如下：

#### 審核委員會

馬榮欣先生(主席)  
譚政豪先生  
侯志傑先生

#### 薪酬委員會

馬榮欣先生(主席)  
譚政豪先生  
侯志傑先生

#### 提名委員會

陳昱女士(主席)  
馬榮欣先生  
譚政豪先生  
侯志傑先生

香港，二零二零年七月十日