



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)
高冉先生(副主席)
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，二零二零年七月二十三日