



合豐集團控股有限公司

HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
股份代號: 2320

董事名單與其角色及職能

合豐集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

許森國 (主席)
許森平 (副主席)
許森泰 (行政總裁)
許婉莉

獨立非執行董事：

池民生
葉國均
黃珠亮

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會:

池民生 (主席)
葉國均
黃珠亮

薪酬委員會:

池民生 (主席)
黃珠亮
許婉莉

提名委員會:

葉國均(主席)
池民生
黃珠亮
許婉莉

香港，二零一二年三月三十日