



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)  
葉國均  
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，二零一五年四月十四日