



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 (財務總監)

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。每個委員會之成員資料載列如下：

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，二零一五年四月十七日