



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：

許森平(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

周淑明

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，二零一九年一月一日