



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  
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)  
黃珠亮  
周淑明

### 薪酬委員會：

池民生 (主席)  
黃珠亮  
周淑明  
許婉莉

### 提名委員會：

池民生 (主席)  
黃珠亮  
周淑明  
許婉莉

香港，二零一九年一月十二日