



WINFOONG INTERNATIONAL LIMITED

(榮豐國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

董事名單與其角色和職能

榮豐國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

鍾斌銓(聯席主席兼聯席董事總經理)

鍾榮榮(聯席主席兼聯席董事總經理)

鍾惠卿

陳猛

麥天生

原立民(行政總裁)

非執行董事：

李豐茂(聯席主席)

獨立非執行董事：

陳以海

郭三溢

梁永寧

梁寶漢

李景波

田中茂樹

董事會已設立三個委員會。該等委員會之成員幾個董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

陳以海 (主席)

郭三溢

梁永寧

梁寶漢

李景波

田中茂樹

薪酬委員會：

梁永寧 (主席)

陳以海

鍾斌銓

梁寶漢

李景波

田中茂樹

提名委員會：

郭三溢 (主席)

陳以海

鍾斌銓

梁寶漢

李景波

田中茂樹

香港，二零一五年十一月六日

* 僅供識別