



GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED

大成糖業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03889)

董事名單與其角色和職能

大成糖業控股有限公司(連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張子華先生(代理主席)

獨立非執行董事：

方偉豪先生
盧炯宇先生
溫俠先生

董事會已成立六個委員會。下表載列各董事會成員所擔任之委員會成員資料：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	持續關連交易 ([「持續關連交易」] 執行委員會 (附註1))	持續關連交易 監督委員會
董事						
張子華先生		M	C	M		
方偉豪先生	C			C		C
盧炯宇先生	M	M	M			M
溫俠先生	M	C	M	M		M

附註：

1. 持續關連交易執行委員會現任成員為本集團高級管理人員。
2. C – 有關董事會委員會之主席
M – 有關董事會委員會之成員

香港，二零一九年六月二十八日

* 僅供識別