

HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

董事名單及其角色與職能

海福德集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

蘇志一先生(主席兼執行董事)
熊聰先生(執行董事兼行政總裁)
蔡斯先生(執行董事)
謝祺祥先生(執行董事)
洪美莉女士(非執行董事)
陳維端先生(非執行董事)
丁鐵翔先生(獨立非執行董事)
陳志權先生(獨立非執行董事)
盧振邦先生(獨立非執行董事)
鍾衛民先生(獨立非執行董事)
邱伯瑜先生(獨立非執行董事)
寧睿先生(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，組成各委員會的成員如下：

委員會

成員

審核委員會

陳志權先生(主席)
丁鐵翔先生
盧振邦先生

薪酬委員會

丁鐵翔先生(主席)
蘇志一先生
熊聰先生
陳志權先生
盧振邦先生

提名委員會

蘇志一先生(主席)
熊聰先生
丁鐵翔先生
陳志權先生
盧振邦先生

香港，2021年11月8日