

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自2021年12月1日起的董事會(「董事會」)成員載列如下：

蘇樹輝博士(主席兼執行董事)

謝祺祥先生(行政總裁兼執行董事)

陳維端先生(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)

董事會已成立提名委員會、薪酬委員會及審核委員會，組成各委員會的成員如下：

委員會

成員

提名委員會

蘇樹輝博士(聯席主席)
謝祺祥先生(聯席主席)
陳維端先生
鍾衛民先生
邱伯瑜先生
寧睿先生

薪酬委員會

蘇樹輝博士(聯席主席)
陳維端先生(聯席主席)
謝祺祥先生
鍾衛民先生
邱伯瑜先生
寧睿先生

審核委員會

邱伯瑜先生(主席)
鍾衛民先生
寧睿先生

香港，2021年12月2日