



**Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited**

**健合(H&H)國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

## 董事名單與其角色和職能

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員自二零二三年一月一日起載列如下：

### 執行董事

羅飛先生(主席)

王亦東先生

### 非執行董事

Laetitia Albertini女士

張文會博士

羅雲先生

### 獨立非執行董事

陳偉成先生

駱劉燕清女士

丁遠先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位的情況如下。

### 審核委員會

丁遠先生(委員會主席)

陳偉成先生

羅雲先生

### 提名委員會

羅飛先生(委員會主席)

陳偉成先生

駱劉燕清女士

**薪酬委員會**

陳偉成先生(委員會主席)

羅飛先生

駱劉燕清女士

**環境、社會及管治委員會**

Laetitia Albertini女士(委員會主席)

羅飛先生

Pascale Laborde女士(全球市場、傳播及可持續發展總監)

香港，二零二二年十二月三十日