



Great Harvest Maeta Holdings Limited

榮豐億控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

## 董事名單與其角色和職能

榮豐億控股有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

林群女士(主席及行政總裁)

潘忠善先生

### 獨立非執行董事

張鈞鴻先生

陳振彬博士

黃翠瑜女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中出任成員的資料載列如下：

### 審核委員會

張鈞鴻先生(主席)

陳振彬博士

黃翠瑜女士

### 薪酬委員會

陳振彬博士(主席)

林群女士

張鈞鴻先生

### 提名委員會

林群女士(主席)

陳振彬博士

黃翠瑜女士

香港，2023年4月28日