

金泰豐國際控股有限公司  
(「本公司」)

董事名單及其角色和職能

**執行董事**

徐子明先生，為本公司之執行董事及主席。

黃四珍女士，為本公司之執行董事及董事總經理。

徐小平先生，為本公司之執行董事。

徐雅怡女士，為本公司之執行董事。

**獨立非執行董事**

陳沛衡先生，為本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。

徐興珊先生，為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

靳紹聰先生，為本公司提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員。

日期：二零二三年十月十八日