



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的有限公司)

(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」)成員自二零二四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

Mingshu Zhao Wiggins女士

獨立非執行董事

陳偉成先生

駱劉燕清女士

丁遠教授

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

丁遠教授(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(首席增長與可持續發展官)

香港，二零二三年十二月二十九日