

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sunfonda Group Holdings

SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED

新豐泰集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01771)

董事名單與其角色及職能

新豐泰集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

胡德林先生(主席)

趙敏女士

陳瑋女士

王皓先生

獨立非執行董事：

劉曉峰博士

韓秦春博士

劉啟明先生

董事會已設立四個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會的委員資料。

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	財務及投資 委員會
胡德林		主席		主席
趙敏		委員		委員
陳瑋				
王皓				
劉曉峰	委員	委員	委員	
韓秦春	主席	委員	委員	委員
劉啟明	委員	委員	主席	

附註：

主席 指有關董事委員會的主席

委員 指有關董事委員會的委員

2025年11月7日