

Differ Group Holding Company Limited

鼎豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8056)

董事名單及其角色與職能

鼎豐集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

洪明顯先生
吳志忠先生
蔡華談先生

非執行董事

蔡劍鋒先生
吳清函先生

獨立非執行董事

陳星能先生
曾憲文先生
曾海聲先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳星能先生		主席	成員	成員
曾憲文先生		成員	主席	成員
曾海聲先生		成員	成員	主席

香港，二零一三年十二月六日