



中國幸福投資(控股)有限公司
China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

董事名單與其角色和職能

中國幸福投資(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

潘曉冬先生(主席)

鄭俊德先生

薛惠璇先生

Stephen William Frostick先生

非執行董事

黃勝藍先生

獨立非執行董事

李智華先生

常峻先生

徐景安先生

程慧嫻女士

共設有三個董事委員會，及各委員會成員之資料載列如下：

審核委員會

李智華先生(主席)

常峻先生

徐景安先生

薪酬委員會

李智華先生(主席)

常峻先生

徐景安先生

提名委員會

常峻先生(主席)

李智華先生

徐景安先生

香港，二零一七年六月十六日