



Co-Prosperity Holdings Limited

協盛協豐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

董事名單與其角色和職能

協盛協豐控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

施少雄先生(主席)

邱豐收先生(副主席)

蔡蓓蕾女士

施展鵬先生

獨立非執行董事

曾慶福教授

趙蓓教授

呂小強先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

呂小強先生(委員會主席)

曾慶福教授

趙蓓教授

薪酬委員會

呂小強先生(委員會主席)

曾慶福教授

趙蓓教授

提名委員會

呂小強先生(委員會主席)

曾慶福教授

趙蓓教授

香港，二零一二年三月九日

* 僅供識別