



# 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