



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明豐珠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事名單及其職責與職能

明豐珠寶集團有限公司的董事會（「董事會」）成員及其角色及職能載列如下：

執行董事：

王志明先生 (主席)

鍾育麟先生

俞斐先生

獨立非執行董事：

朱蕙芬女士

譚炳權先生

蔣超先生

董事會已設立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

審核委員會：

譚炳權先生 (主席)

朱蕙芬女士

蔣超先生

薪酬委員會：

朱蕙芬女士 (主席)

譚炳權先生

蔣超先生

提名委員會：

譚炳權先生 (主席)

朱蕙芬女士

蔣超先生

香港，2013年6月30日

* 僅供識別