



PING SHAN TEA GROUP LIMITED

坪山茶業集團有限公司

(前稱 *Huafeng Group Holdings Limited* 華豐集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：364)

董事名單與其角色和職能

坪山茶業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

蔡振榮先生（主席）

蔡振耀先生

蔡振英先生

蔡揚波先生（董事總經理）

蔡永團先生

獨立非執行董事

Lawrence Gonzaga 先生

蔡素玉女士，BBS，太平紳士

阮駿暉先生

董事會設有3個委員會。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

Lawrence Gonzaga 先生（主席）

蔡素玉女士，BBS，太平紳士

阮駿暉先生

薪酬委員會

Lawrence Gonzaga 先生（主席）

蔡素玉女士，BBS，太平紳士

阮駿暉先生

提名委員會

Lawrence Gonzaga 先生（主席）

蔡素玉女士，BBS，太平紳士

阮駿暉先生

香港，2014年7月31日