



## **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，2015年5月18日