



# 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)

施少斌先生

陳志遠先生

陳江先生

劉立漢先生

尹衍河先生

#### 獨立非執行董事

韓星星女士

黃志恩女士

陶峰女士

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

黃志恩女士 (委員會主席)

韓星星女士

陶峰女士

#### 薪酬委員會

陶峰女士 (委員會主席)

韓星星女士

黃志恩女士

陳志遠先生

#### 提名委員會

韓星星女士 (委員會主席)

黃志恩女士

陶峰女士

陳志遠先生

香港，二零一五年十月六日

\* 僅供識別