



RICHLY FIELD

## RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

### 裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

王昱璨（聯席主席兼行政總裁）

馬俊（聯席主席）

#### 非執行董事

李亦鋒

陳衛

#### 獨立非執行董事

周承炎

徐慧敏

許驚鴻

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周承炎	M	M	M
陳衛			
徐慧敏	C	C	M
李亦鋒			
馬俊			
王昱璨		M	C
許驚鴻	M	M	M

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的成員

香港，二零一七年四月二十七日