



# LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED 龍潤茶集團有限公司

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(Stock Code 股份代號: 2898)**

## LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION 董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “**Board**”) of Longrun Tea Group Company Limited are set out below.

龍潤茶集團有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

### **Executive Directors 執行董事**

Dr Chiu Ka Leung 焦家良博士 (*Chairman 主席*)

Ms Yeh Shu Ping 葉淑萍女士 (*Vice Chairman and Chief Executive Officer 副主席兼行政總裁*)

Mr Jiao Shaoliang 焦少良先生

Dr William He 何文博士 (Previous Name 前用姓名: Lu Pingguo 陸平國)

### **Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事**

Mr Lam Siu Hung 林紹雄先生

Mr Guo Guoqing 郭國慶先生

Mr Kwok Hok Lun 郭學麟先生

Dr Liu Zhonghua 劉仲華博士

The Board has set up 4 committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了 4 個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

<b>Director</b> 董事	<b>Committee</b> 委員會	<b>Executive Committee</b> 執行委員會	<b>Audit Committee</b> 審核委員會	<b>Remuneration Committee</b> 薪酬委員會	<b>Nomination Committee</b> 提名委員會
Dr Chiu Ka Leung 焦家良博士		Member 成員	–	Member 成員	Chairman 主席
Ms Yeh Shu Ping 葉淑萍女士		Chairman 主席	–	Member 成員	–
Mr Jiao Shaoliang 焦少良先生		Member 成員	–	–	–
Dr William He 何文博士		Member 成員	–	–	–
Mr Lam Siu Hung 林紹雄先生		–	Chairman 主席	Chairman 主席	Member 成員
Mr Guo Guoqing 郭國慶先生		–	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr Kwok Hok Lun 郭學麟先生		–	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Dr Liu Zhonghua 劉仲華博士		–	–	Member 成員	Member 成員

Date: 16 August 2017

日期：二零一七年八月十六日