



PING SHAN

## PING SHAN TEA GROUP LIMITED

### 坪山茶業集團有限公司

(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（「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

陳鴻先先生

林翰瑞先生

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）

陳鴻先先生

林翰瑞先生

#### 薪酬委員會

Lawrence Gonzaga先生（主席）

陳鴻先先生

林翰瑞先生

#### 提名委員會

Lawrence Gonzaga先生（主席）

陳鴻先先生

林翰瑞先生

香港，二零一七年十月十九日