



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）
李東凡先生（副主席）
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
陳文芳先生

獨立非執行董事

Lawrence Gonzaga先生
陳鴻先先生
林翰瑞先生
蘇毅超先生

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，二零一七年十一月十三日