



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

裕田中國發展有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

馬俊（主席兼行政總裁）

陳衛（副總裁）

非執行董事

李亦鋒

獨立非執行董事

徐慧敏

黃德俊

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
馬俊		M	C
陳衛			
李亦鋒			
徐慧敏	C	C	M
黃德俊	M	M	M
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，二零一八年九月三日