

# HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

## 海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

### 董事名單及其角色與職能

海福德集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

蘇志一先生(主席兼執行董事)

熊聰先生(執行董事兼行政總裁)

蔡斯先生(執行董事)

丁鐵翔先生(獨立非執行董事)

陳志權先生(獨立非執行董事)

盧振邦先生(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，組成各委員會的成員如下：

#### 委員會

#### 成員

審核委員會

陳志權先生(主席)  
丁鐵翔先生  
盧振邦先生

薪酬委員會

丁鐵翔先生(主席)  
蘇志一先生  
熊聰先生  
陳志權先生  
盧振邦先生

提名委員會

蘇志一先生(主席)  
熊聰先生  
丁鐵翔先生  
陳志權先生  
盧振邦先生

香港，2020年9月16日