



EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED

永豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 1549)

董事名單及其角色及職能

永豐集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

執行董事

劉與量先生 (主席)

劉德豐先生

劉德祺先生

非執行董事

唐鴻琛女士

獨立非執行董事

盧溫勝先生

林潞先生

李家麟先生

甘亮明先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
盧溫勝先生		M	M	C
林潞先生		M	C	M
李家麟先生		C	/	/
劉與量先生		/	/	M
劉德豐先生		/	M	/
甘亮明先生		M	/	/

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2016年11月1日