

GOLDEN FAITH GROUP HOLDINGS LIMITED

高豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

董事名單與其角色和職能

高豐集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

翁安華先生 (主席兼董事總經理)

李嘉輝先生 (財務總監)

獨立非執行董事

陳祖澤先生

陳永輝先生

殷偉仁工程師

楊懷隆先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。

董事會委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
翁安華先生		M	C	M
李嘉輝先生		M	M	C
陳永輝先生	M	M	M	M
陳祖澤先生	M	C	M	M
殷偉仁工程師	M	M	M	M
楊懷隆先生	C	M	M	M

附註：

C：相關委員會之主席

M：相關委員會之成員

香港, 2017年8月10日