

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)

(股份代號：2863)

董事名單與其角色和職能

由二零二二年一月二十八日起，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

高浚晞先生 (主席)

陳祖澤先生 (財務總監)

非執行董事

翁安華先生 (副主席)

黃卓慧女士

李嘉輝先生

獨立非執行董事

陳永輝先生

楊懷隆先生

吳文理先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
高浚晞先生		—	M	M	M
陳祖澤先生		—	C	M	C
翁安華先生		—	—	—	—
黃卓慧女士		—	—	—	—
李嘉輝先生		—	—	—	—
陳永輝先生		M	M	C	M
楊懷隆先生		C	M	M	M
吳文理先生		M	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，2022年1月28日