



**HANG FAT GINSENG HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
(恒發洋參控股有限公司)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**董事名單以及角色及職能**

恒發洋參控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）之成員載列如下：

董事	角色	職能
楊永仁先生	主席、行政總裁及執行董事	- 負責本集團企業策略規劃及整體業務發展 - 薪酬委員會成員及提名委員會成員
楊永鋼先生	執行董事	- 負責本集團的營運、管理及採購
傅鳳秀女士	執行董事	- 負責本集團的日常運作
王忠桐先生	獨立非執行董事	- 薪酬委員會主席及提名委員會主席 - 審核委員會成員
郭琳廣先生	獨立非執行董事	- 審核委員會成員
張仲威先生	獨立非執行董事	- 審核委員會主席 - 薪酬委員會成員及提名委員會成員

香港，二零一四年六月二十七日