



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，二零一六年二月三日