



# 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)

(股份代號：911)

(「本公司」)

### 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	<ul style="list-style-type: none"><li>負責本集團企業策略規劃及整體業務發展</li><li>薪酬委員會成員及提名委員會成員</li></ul>
楊永鋼先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>負責本集團的營運、管理及採購</li></ul>
傅鳳秀女士	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>負責本集團的日常運作</li></ul>
王忠桐先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>薪酬委員會主席及提名委員會主席</li><li>審核委員會成員</li></ul>
胡偉亮先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員</li></ul>
源自立先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>審核委員會主席</li></ul>

香港，二零一六年二月二十九日