



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)

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
陸建明先生	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
楊永仁先生	執行董事	負責本集團的營運及管理
楊永鋼先生	執行董事	負責本集團的營運、管理及採購
黃國明先生	執行董事	負責本集團企業融資
沈薇女士	非執行董事	負責給予本集團策略及業務上的指導
李煒先生	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
胡偉亮先生	獨立非執行董事	薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員
源自立先生	獨立非執行董事	審核委員會主席

香港，二零一六年五月十七日