



Great Harvest Maeta Group Holdings Limited

榮豐聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

董事名單與其角色和職能

榮豐聯合控股有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

殷劍波先生（主席）

林群女士（行政總裁）

曹建成先生

獨立非執行董事

張鈞鴻先生

陳振彬先生

韋國洪先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中出任成員的資料載列如下：-

審核委員會

張鈞鴻先生（主席）

陳振彬先生

韋國洪先生

薪酬委員會

陳振彬先生（主席）

殷劍波先生

張鈞鴻先生

提名委員會

殷劍波先生（主席）

陳振彬先生

韋國洪先生

香港，2012年3月29日