

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Fufeng Group Limited**

**阜豐集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

### **董事名單與其角色和職能**

董事名單與其角色和職能阜豐集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

#### **執行董事**

李學純 (董事長兼授權代表)

李德衡 (行政總裁)

蘇振宏

李廣玉

#### **獨立非執行董事**

劉仲緯

張友明

許正宏

董事會下設三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### **審核委員會**

劉仲緯 (委員會主席)

張友明

許正宏

### **提名委員會**

李學純（委員會主席）

劉仲緯

張友明

許正宏

### **薪酬委員會**

劉仲緯（委員會主席）

李學純

張友明

許正宏

香港，二零二一年六月十六日