



**GREEN FUTURE FOOD HYDROCOLLOID MARINE  
SCIENCE COMPANY LIMITED**

**綠新親水膠體海洋科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1084)

**董事會之名單及其職分及職能**

綠新親水膠體海洋科技有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

陳金淙先生(執行董事，主席兼行政總裁)

郭東旭先生(執行董事，副主席兼副總裁)

陳垂燁先生(執行董事，副主席兼副總裁)

余小迎先生(執行董事)

陳熠女士(執行董事)

何貴清先生(獨立非執行董事)

吳文拱先生(獨立非執行董事)

胡國華先生(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下：

<b>委員會</b>	<b>成員</b>
審核委員會	何貴清先生(主席) 吳文拱先生 胡國華先生
薪酬委員會	吳文拱先生(主席) 何貴清先生 陳金淙先生
提名委員會	陳金淙先生(主席) 何貴清先生 吳文拱先生

香港，二零二四年六月七日