



**HUNG FOOK TONG**

**HUNG FOOK TONG GROUP HOLDINGS LIMITED**

**鴻福堂集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1446)

## 董事名單與其角色及職能

鴻福堂集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

謝寶達先生(主席)

司徒永富博士(行政總裁)

黃佩珠女士

### 獨立非執行董事

喬維明先生

冼日明先生

陸東先生

董事會設有四個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任的職位：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	策略及發展委員會
謝寶達先生	/	/	/	/
司徒永富博士	/	成員	/	主席
黃佩珠女士	/	/	成員	成員
喬維明先生	成員	主席	成員	/
冼日明先生	成員	成員	主席	/
陸東先生	主席	成員	/	/

香港，二零二零年三月三十一日