



SYMPHONY HOLDINGS LTD.

新豐集團有限公司*
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：01223)

董事名單與其角色和職能

茲提述新豐集團有限公司（「本公司」）於二零一五年九月十八日刊發之公告，本公司董事會（「董事會」）成員之更新情況現載列如下：

執行董事：

鄭盾尼先生（主席）
施新新先生（董事總經理）
陳嘉利先生

非執行董事：

方錦祥先生

獨立非執行董事：

沈培基先生
華宏驥先生
周宇俊先生

董事會設立三個董事會委員會，下表提供各董事會成員各自擔任的職位：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭盾尼先生		-	-	C
沈培基先生		M	M	M
華宏驥先生		M	C	M
周宇俊先生		C	M	-

附註：

C – 董事會委員會主席
M – 董事會委員會成員

香港，二零一五年九月二十二日

* 僅供識別