



SYMPHONY

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」）於二零一四年十二月十七日及二零一四年十二月二十三日刊發之公告，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）  
陳芳美女士  
陳嘉利先生

#### 非執行董事：

劉鴻志先生

#### 獨立非執行董事：

何成澤先生  
沈培基先生  
華宏驥先生  
周宇俊先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員各自擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
何成澤先生		C	C	C
沈培基先生		M	M	-
華宏驥先生		M	-	M

附註：

C – 董事委員會主席  
M – 董事委員會成員

香港，二零一五年三月三日

\* 僅供識別