



SYMPHONY
SYMPHONY HOLDINGS LIMITED

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)

(認股權證代號：01537)

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」）於二零一八年十二月三十一日刊發之公告，本公司董事會（「董事會」）成員自二零一九年一月一日之更新情況現載列如下：

執行董事：

鄭盾尼先生 (主席及首席執行官)

陳嘉利先生

李長銘先生

獨立非執行董事：

沈培基先生

華宏驥先生

周宇俊先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員各自擔任的職位：

提名委員會

鄭盾尼先生 (主席)

沈培基先生

華宏驥先生

審核委員會

周宇俊先生 (主席)

沈培基先生

華宏驥先生

薪酬委員會

華宏驥先生 (主席)

沈培基先生

周宇俊先生

香港，二零一八年十二月三十一日

* 僅供識別