



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**」）於二零一八年六月八日刊發之公告，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 (主席及首席執行官)  
陳嘉利先生

**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，二零一八年六月八日

\* 僅供識別