

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1006)

董事名單與其角色和職能

長壽花食品股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王明星先生（主席兼行政總裁）
王明峰先生
王明亮先生
成文明先生
任在順先生

獨立非執行董事

王愛國先生
王瑞元先生
劉樹松先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

王愛國先生（委員會主席）
王瑞元先生
劉樹松先生

薪酬委員會

王愛國先生（委員會主席）
王明星先生
王瑞元先生
劉樹松先生

提名委員會

王明星先生（委員會主席）
王愛國先生
王瑞元先生
劉樹松先生

香港，二零一九年三月二十七日