

DIFFER GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

鼎豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6878)

董事名單及其角色與職能

鼎豐集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

洪明顯先生
吳志忠先生

非執行董事

蔡華談先生
吳清函先生

獨立非執行董事

陳星能先生
林洁霖先生
陳乃科先生

本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任之成員組成如下：

審核委員會

陳星能先生(主席)
林洁霖先生
吳清函先生

提名委員會

洪明顯先生(主席)
陳星能先生
林洁霖先生

薪酬委員會

林洁霖先生(主席)
陳星能先生
吳志忠先生

香港，二零一九年十二月四日