

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董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

洪明顯先生(主席)

吳志忠先生(行政總裁)

馮曉剛博士

非執行董事

蔡華談先生(名譽主席)

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

董事會轄下有三個委員會。下表載列該等委員會之成員資料，以及各董事會成員所擔當之職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪明顯先生				主席
吳志忠先生			成員	
馮曉剛博士				
蔡華談先生				
吳清函先生		成員		
陳星能先生		主席	成員	成員
林洁霖先生		成員	主席	成員
陳乃科先生				

香港，二零二一年十二月九日