



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明豐珠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事名單及其職責與職能

明豐珠寶集團有限公司的董事會（「董事會」）成員及其職責與職能載列如下：

執行董事：

王志明先生 (主席)

張金兵先生 (首席執行官)

俞斐先生

獨立非執行董事：

朱蕙芬女士

譚炳權先生

Willinge Garry Alides 博士

董事會已設立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

審核委員會：

譚炳權先生 (主席)

朱蕙芬女士

Willinge Garry Alides 博士

薪酬委員會：

朱蕙芬女士 (主席)

譚炳權先生

Willinge Garry Alides 博士

提名委員會：

譚炳權先生 (主席)

朱蕙芬女士

Willinge Garry Alides 博士

香港，二零一五年二月五日

* 僅供識別