

Alpha Era International Holdings Limited

合寶豐年控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8406)

董事名單與其角色和職能

合寶豐年控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列六名董事：

執行董事

黃小冬先生(主席)

尚健生先生(行政總裁)

非執行董事

李建基先生

獨立非執行董事

毛國華先生

甘敏青先生

朱偉華先生

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
尚健生先生			成員	成員
毛國華先生		成員	成員	主席
甘敏青先生		成員	主席	成員
朱偉華先生		主席	成員	成員

香港，2017年11月15日