



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)

肖健生先生(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

何顯聰先生

劉澤星先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
肖健生先生			成員	成員
毛國華先生		成員	成員	主席
劉澤星		成員	主席	成員
何顯聰		主席	成員	成員

香港，2020年3月1日