



PF GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8221)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

羅德榮先生(主席)

羅紹榮先生(行政總裁)

獨立非執行董事

馬偉雄先生

莫貴標先生

伍樹彬先生

非執行董事

邱堅煒先生

董事會共設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

| 董事 | 董事委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 羅德榮先生 | — | M | — |
| 羅紹榮先生 | — | — | M |
| 邱堅煒先生 | — | — | — |
| 馬偉雄先生 | M | M | C |
| 莫貴標先生 | C | M | M |
| 伍樹彬先生 | M | C | M |

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，2017年1月5日