



**Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited**

**健合 (H&H) 國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

### 董事名單與其角色和職能

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員自二零一九年三月十九日起載列如下。

#### 執行董事

羅飛先生(主席)

Laetitia Marie Edmee Jehanne ALBERTINI EP. GARNIER 女士(行政總裁)

王亦東先生

#### 非執行董事

張文會博士

羅雲先生

#### 獨立非執行董事

魏偉峰博士

陳偉成先生

蕭柏春教授

董事會設立3個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位的情況如下。

#### 審核委員會

魏偉峰博士(委員會主席)

陳偉成先生

羅雲先生

#### 提名委員會

羅飛先生(委員會主席)

魏偉峰博士

陳偉成先生

#### 薪酬委員會

陳偉成先生(委員會主席)

魏偉峰博士

羅飛先生

香港，二零一九年三月十九日