

**Good Friend International Holdings Inc.**  
**友佳國際控股有限公司**  
**(「本公司」)**

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

朱志洋（主席及行政總裁）

陳明河

溫吉堂

**獨立非執行董事：**

顧福身

余玉堂

高文誠

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
朱志洋			
陳明河			
溫吉堂			
顧福身	C	C	C
余玉堂	M	M	M
高文誠	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2020 年 7 月 31 日