



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的有限公司)

(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」)成員自二零二零年三月二十四日起載列如下。

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

駱劉燕清女士

王燦先生

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，二零二零年三月二十三日