



**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」)成員自二零二零年五月八日起載列如下：

#### 執行董事

羅飛先生(主席)

Laetitia 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

陳偉成先生

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

王燦先生(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)

陳偉成先生

駱劉燕清女士

#### 薪酬委員會

陳偉成先生(委員會主席)

羅飛先生

駱劉燕清女士

香港，二零二零年五月八日