

金泰豐國際控股有限公司
(「本公司」)

董事名單及其角色和職能

執行董事

徐子明先生，為本公司之執行董事及主席。

黃四珍女士，為本公司之執行董事、董事總經理及提名委員會成員。

徐小平先生，為本公司之執行董事及薪酬委員會成員。

徐雅怡女士，為本公司之執行董事。

獨立非執行董事

徐興珊先生，為本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

靳紹聰先生，為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

李國發先生，為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

日期：二零二六年九月十八日