



PF Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

霍玉堂先生
謝青純女士
李振邦博士(主席)
鍾楚堅先生
霍潔儀女士

獨立非執行董事

黃志文先生
鄧耀榮先生
陳凱媛女士

非執行董事

方敏女士

董事會共設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 霍玉堂先生 | — | — | — |
| 謝青純女士 | — | — | — |
| 李振邦博士 | — | M | — |
| 鍾楚堅先生 | — | — | — |
| 霍潔儀女士 | — | — | M |
| 方敏女士 | M | M | M |
| 黃志文先生 | C | C | M |
| 鄧耀榮先生 | M | M | M |
| 陳凱媛女士 | M | M | C |

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，2020年12月11日