



GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED

大成糖業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03889)

董事名單與其角色和職能

大成糖業控股有限公司(連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

王鐵光先生(聯席主席)

孔展鵬先生(聯席主席)

王貴成先生

台樹濱先生

獨立非執行董事：

范燁然先生

方偉豪先生

盧炯宇先生

董事會已成立六個委員會。下表載列各董事會成員所擔任之委員會成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	持續關連交易(「持續關連交易」)執行委員會(附註1)	持續關連交易監督委員會
王鐵光先生							
孔展鵬先生			M	C	M		
王貴成先生							
台樹濱先生							
范燁然先生		M	C	M	M		M
方偉豪先生		C			C		C
盧炯宇先生		M	M	M			M

附註：

1. 持續關連交易執行委員會現任成員為本集團高級管理人員
2. C－有關董事會委員會之主席

M－有關董事會委員會之成員

香港，二零二三年十二月二十八日

* 僅供識別