



**SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED**

**森信紙業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

### **董事名單與其角色及職能**

森信紙業集團有限公司(「本公司」)董事會成員(各自為「一名董事」)及彼等各自於董事會及董事委員會之角色及職能載列如下：

#### **執行董事**

施姚峰先生 (行政總裁)

黃田勝先生

施晨燁女士 (副行政總裁)

#### **非執行董事**

程東方先生 (董事會主席)

李勝峰先生

蔡偉康先生

#### **獨立非執行董事**

趙琳先生

黃耀傑先生

曹美婷女士

董事會已設立三個委員會，而各董事委員會之成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>非執行董事</b>				
蔡偉康先生		M		
程東方先生			M	M
<b>獨立非執行董事</b>				
趙琳先生			C	C
黃耀傑先生		C		
曹美婷女士		M	M	M

附註：

C — 相關董事委員會之主席

M — 相關董事委員會之成員

承董事會命  
 森信紙業集團有限公司  
 非執行董事  
 蔡偉康

香港，二零二二年一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事施姚峰先生、黃田勝先生及施晨燁女士、非執行董事程東方先生、李勝峰先生及蔡偉康先生，以及獨立非執行董事趙琳先生、黃耀傑先生及曹美婷女士。

全體董事共同及各別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致令本公告任何陳述具有誤導成分。

\* 僅供識別