

# Prosperous Future Holdings Limited

## 未來發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

### 董事名單與其角色和職能

未來發展控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

蔡華綸(主席)

劉家豪(首席執行官)

陳凱迪(首席財務官)

#### 非執行董事

李周欣

#### 獨立非執行董事

陳詩敏

馬冠勇

卜亞楠

董事會設有四個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

董事姓名	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
蔡華綸先生					C
劉家豪先生			M	M	M
陳凱迪先生					M
陳詩敏女士		C	C	M	
馬冠勇先生		M		C	
卜亞楠女士		M	M		

附註： C =各委員會的主席；M =各委員會的成員

香港，2019年12月31日