



福和集團控股有限公司

FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

Fook Woo Group Holdings Limited

福和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

董事名單與其角色和職能

福和集團控股有限公司的董事會（「董事會」）由七名董事組成，其角色和職能載列如下：

執行董事

孫榮業先生 (行政總裁兼策略總監)

黎哲女士

非執行董事

張雅麗女士

鄭志明先生

獨立非執行董事

鍾維國先生

李國忠先生

劉順銓先生 (非執行署理主席)

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孫榮業	主席			
黎哲	成員			成員
張雅麗			成員	成員
鄭志明		成員		
鍾維國		主席	成員	成員
李國忠		成員	成員	主席
劉順銓		成員	主席	成員

香港，二零一二年六月七日