



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」）由九名董事組成，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)

梁達標先生

黎哲女士

非執行董事

梁契權先生

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			
梁達標	成員			
黎哲	成員			成員
梁契權				
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，二零一二年四月三十日