



**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**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(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**」）由八名董事組成，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*）

劉世昌先生（*首席技術總監*）

### 非執行董事

鄭志明先生（*主席*）

黎哲女士

張雅麗女士

### 獨立非執行董事

鍾維國先生

李國忠先生

劉順銓先生

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			
劉世昌	成員			
鄭志明		成員		
黎哲				成員
張雅麗			成員	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，二零一二年十月十六日