



富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

董事名單及彼等的職位與職能

富貴鳥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

林和平先生（*董事會主席*）
韓英女士
洪輝煌先生

非執行董事

林和獅先生
林國強先生
林榮河先生
翟剛先生

獨立非執行董事

王志強先生
龍小寧女士
李玉中先生
張化橋先生

本公司有四個董事委員會。各董事會成員所屬委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

王志強先生（*主席*）
龍小寧女士
林和獅先生

薪酬委員會

張化橋先生（*主席*）
李玉中先生
林和平先生

提名委員會

林和平先生（*主席*）

龍小寧女士
李玉中先生

戰略委員會

林和平先生 (主席)
翟剛先生
李玉中先生

香港，二零一三年十二月二十日