



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)

董事名單與其角色和職能

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

執行董事

林和平先生(董事會主席)
林榮河先生
洪輝煌先生

非執行董事

林和獅先生
林國強先生
翟剛先生

獨立非執行董事

王志強先生
龍小甯女士
李玉中先生
張化橋先生

董事會設有 4 個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

王志強先生（主席）
龍小甯女士
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）
龍小甯女士
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，2014年4月2日