



## 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  
陳華敏女士

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

陳華敏女士（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 7 月 1 日