



## FORD GLORY GROUP HOLDINGS LIMITED

### 福源集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1682)

#### 董事名單與其角色和職能

福源集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

##### 執行董事(6)

蔡連鴻先生 (主席兼行政總裁)

劉國華先生

吳子安先生

高志寅先生

高志平先生

施繼國先生

##### 非執行董事(2)

陳天堆先生

李銘洪先生

##### 獨立非執行董事(5)

劉智傑先生

麥志仁先生

黃瑋傑先生

袁建基先生

陳亦凡博士

\* 僅供識別

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料如下表述。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡連鴻先生		—	M	C
劉國華先生		—	—	—
吳子安先生		—	—	—
高志寅先生		—	—	—
高志平先生		—	—	—
施繼國先生		—	—	—
陳天堆先生		—	—	—
李銘洪先生		—	—	—
劉智傑先生		M	M	M
麥志仁先生		M	C	M
黃瑋傑先生		M	M	—
袁建基先生		C	M	—
陳亦凡博士		—	—	—

註：

C - 為相關董事委員會的主席

M - 為相關董事委員會的成員

香港，2014年7月26日