



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址 : <http://www.fecil.com.hk>

(股份代號 : 35)

董事名單與其角色及職能

Far East Consortium International Limited之董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事

丹斯里拿督邱達昌 (主席兼行政總裁)

孔祥達先生

陳志興先生

邱達成先生

Craig Grenfell WILLIAMS先生

獨立非執行董事

陳國偉先生

王敏剛先生

林廣兆先生

董事會設立了審核委員會，提名委員會及薪酬委員會。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

陳國偉先生 (主席)

王敏剛先生

林廣兆先生

提名委員會

丹斯里拿督邱達昌 (主席)

陳國偉先生

王敏剛先生

林廣兆先生

薪酬委員會

陳國偉先生 (主席)

丹斯里拿督邱達昌

王敏剛先生

香港，2014年8月28日