



FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

董事名單與其角色及職能

福壽園國際集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

白曉江先生(主席)
談理安先生(副主席)
王計生先生(總經理)

非執行董事：

林宏銘先生
陸鶴生先生
Huang James Chih-Cheng 先生

獨立非執行董事：

陳群林先生
羅祝平先生
何敏先生
吳建偉女士

董事會設有四個委員會，下表提供各董事會成員擔任有關委員會成員的資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
白曉江先生			C	
談理安先生		M		
王計生先生			M	
Huang James Chih-Cheng 先生	M			
陳群林先生		M	M	M
羅祝平先生	M	C	M	M
何敏先生	C		M	M
吳建偉女士				C

附註：

C 指有關董事委員會的主席
M 指有關董事委員會的成員

中國，二零一四年十一月二十四日