



FORTUNET E-COMMERCE GROUP LIMITED

鑫網易商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

董事名單與其角色和職能

鑫網易商集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

Cheng Jerome 先生（主席）

袁偉濤先生

非執行董事

馮小暉先生

郭燕女士

獨立非執行董事

黃之強先生

劉二飛先生

陳志強先生

董事會已設立 3 個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
Cheng Jerome 先生		-	C	M
黃之強先生		C	M	M
劉二飛先生		M	-	C
陳志強先生		M	M	-

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年二月十七日