



福建諾奇股份有限公司
Fujian Nuoqi Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1353)

董事名單與其角色和職能

福建諾奇股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

執行董事

張愛平先生（董事長）

高書方先生

薛漢榮先生

丁燦陽先生

非執行董事

韓惠源先生

獨立非執行董事

陳銘燦先生

李智華先生

麥耀棠先生

董事委員會各董事會成員之職位如下：

審核委員會：

陳銘燦先生（主席）

李智華先生

麥耀棠先生

薪酬委員會：

麥耀棠先生（主席）

高書方先生

李智華先生

提名委員會：

麥耀棠先生（主席）

陳銘燦先生

高書方先生

香港，二零一七年四月二十一日