



FUGUINIAO CO., LTD.

富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

董事名單與其角色和職能

富貴鳥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員(「董事」)載列如下：

執行董事

林和平先生(董事會主席)
林榮河先生
林和獅先生
林國強先生
洪輝煌先生

獨立非執行董事

王志強先生
張銘洪先生

董事會設有4個委員會。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

王志強先生(主席)
張銘洪先生

薪酬委員會

張銘洪先生(主席)
王志強先生
林和平先生

提名委員會

林和平先生(主席)
張銘洪先生
王志強先生

戰略委員會

林和平先生(主席)
張銘洪先生

香港，2017年6月23日