



**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

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27日