



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

董事名單與其角色和職能

豐盛控股有限公司董事會（「董事會」）成員與其角色和職能載列如下：

執行董事

季昌群先生 (主席及行政總裁)
王波先生
杜瑋女士

獨立非執行董事

劉智強先生
鄒小磊先生
曾細忠先生

本公司已設立五個董事委員會。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務如下：

審核委員會

鄒小磊先生 (主席)
劉智強先生
曾細忠先生

薪酬委員會

劉智強先生 (主席)
季昌群先生
曾細忠先生

提名委員會

季昌群先生 (主席)
劉智強先生
曾細忠先生

風險管理委員會

杜瑋女士 (主席)
王波先生
曾細忠先生

環境、社會及管治委員會

王波先生 (主席)
杜瑋女士
曾細忠先生

香港，二零一八年七月七日