



**China Futex Holdings Limited**

**中國福紡控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8506)

## 董事名單與其角色及職能

中國福紡控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

程俊先生(主席)

袁遠女士

管民先生

鄭良建先生

### 獨立非執行董事

胡旭東博士

沈成基先生

木志榮博士

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位載列如下：

### 審核委員會

沈成基先生(主席)

木志榮博士

胡旭東博士

### 薪酬委員會

木志榮博士(主席)

袁遠女士

沈成基先生

### 提名委員會

袁遠女士(主席)

沈成基先生

木志榮博士

香港，二零二零年十二月三十一日