



**福和集團控股有限公司**

FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

**Fook Woo Group Holdings Limited**

**福和集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

## 董事名單與其角色和職能

福和集團控股有限公司的董事會（「董事會」）由十一名董事組成，其角色和職能載列如下：

### 執行董事

梁契權先生 (主席及行政總裁)

梁達標先生

吳初浩先生 (營運總監)

孫榮業先生 (策略總監)

黎哲女士

### 非執行董事

張雅麗女士

鄭志明先生

裴震明先生

### 獨立非執行董事

鍾維國先生

李國忠先生

劉順銓先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁契權	主席			
梁達標	成員			
吳初浩	成員			
孫榮業	成員			
黎哲	成員			成員
張雅麗			成員	成員
鄭志明		成員		
裴震明			成員	
鍾維國		主席	成員	成員
李國忠		成員	成員	主席
劉順銓		成員	主席	成員

香港，二零一二年四月二日