

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號 1777)

董事名單與其角色和職能

花樣年控股集團有限公司董事會（「董事會」）

執行董事

潘軍先生（主席兼首席執行官）
曾寶寶小姐
林錦堂先生

獨立非執行董事

何敏先生
廖長江先生，太平紳士
黃明先生
許權先生

董事會委員會

審核委員會

何敏先生（委員會主席）
廖長江先生，太平紳士
黃明先生
許權先生

提名委員會

潘軍先生（委員會主席）
何敏先生
廖長江先生，太平紳士
黃明先生
許權先生
曾寶寶小姐

薪酬委員會

黃明先生（委員會主席）
何敏先生
廖長江先生，太平紳士
許權先生
潘軍先生

香港，二零一二年十二月三日