

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)

董事名單及其角色及職能

下文載列花樣年控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員。

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

周錦泉先生

王亮先生

非執行董事

李東生先生

袁浩東先生

獨立非執行董事

何敏先生

黃明先生

許權先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 董事 | | | |
| 潘軍先生 | | M | C |
| 曾寶寶小姐 | | | M |
| 林錦堂先生 | | | |
| 周錦泉先生 | | | |
| 王亮先生 | | | |
| 李東生先生 | | | |
| 袁浩東先生 | | | |
| 何敏先生 | C | M | M |
| 黃明先生 | M | C | M |
| 許權先生 | M | M | M |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2014年11月18日