

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

廖建文博士

王沛詩女士，太平紳士

郭少牧先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
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
廖建文博士		M	M	M
王沛詩小姐		M	M	M
郭少牧先生		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，2015年2月17日