

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

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

非執行董事

李東生先生
袁浩東先生

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			
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6月30日