

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：01777)

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

鄧波先生

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				
鄧波先生				
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
王沛詩女士， <i>太平紳士</i>		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，2017年1月17日