

**景福集團有限公司**  
(「本公司」)

**本公司董事名單及其角色與功能**

**執行董事**

楊秉樑先生為本公司之主席及執行委員會之成員。彼負責釐定本公司業務策略之全盤計劃。

鄧日燊先生為本公司之副主席及執行委員會之成員。彼參與監督及檢討本公司之業務營運及市場推廣等事宜。

鄭家安先生為本公司執行委員會之成員。彼參與監督及檢討本公司之業務營運及市場推廣等事宜。

馮頌怡女士為本公司執行委員會及薪酬委員會之成員。彼負責本公司之會計及財務運作等事宜。

**非執行董事**

王渭濱先生為本公司審核委員會之成員。

楊秉堅先生(於 2015 年 11 月 27 日獲委任)。

**獨立非執行董事**

鄭家成先生為本公司薪酬委員會之成員。

劉道頤先生為本公司審核委員會之成員。

何厚浚先生不時向本公司提供有關業務策略及市場推廣等事宜之意見。

冼雅恩先生不時向本公司提供有關業務策略及市場推廣等事宜之意見。

鄭國成先生為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。

日期: 2015 年 11 月 27 日