

董事名單與其角色和職能

自 2021 年 6 月 23 日起，富士高實業控股有限公司董事會(「董事會」)成員更改如下：

執行董事

楊志雄先生 (主席兼行政總裁)
 源而細先生 (聯席副主席)
 周文仁先生 (聯席副主席)
 源子敬先生
 楊少聰先生
 周麗鳳女士

獨立非執行董事

吳宏斌博士
 車偉恒先生
 李耀斌先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員將更改如下：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊志雄先生	-	M	C
源而細先生	-	-	-
周文仁先生	-	-	-
源子敬先生	-	-	-
楊少聰先生	-	-	-
周麗鳳女士	-	-	-
吳宏斌博士	M	M	M
車偉恒先生	M	C	M
李耀斌先生	C	M	M

附註：

C 有關委員會主席
 M 有關委員會的成員

香港，2021 年 6 月 22 日

* 僅供識別