

GRAND PEACE GROUP HOLDINGS LIMITED

福澤集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

董事名單與其角色和職能

福澤集團控股有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

孫士佳先生

何偉清先生

非執行董事

陳秋菊女士

獨立非執行董事

黃少華先生

尹家偉先生

曹肇倫先生

董事會設立了四個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

黃少華先生 (主席)

尹家偉先生

曹肇倫先生

薪酬委員會

尹家偉先生 (主席)

黃少華先生

曹肇倫先生

提名委員會

曹肇倫先生 (主席)

黃少華先生

尹家偉先生

* 僅供識別

投資委員會

何偉清先生（主席）

香港，二零二零年六月八日