



福記食品服務控股有限公司
FU JI Food and Catering Services Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1175)

董事名單及其職務及職能

福記食品服務控股有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

王建清先生

楊芹女士

獨立非執行董事

梁海明博士

麥家榮先生

宋泳森先生

董事會已成立三個委員會。下表列明各董事會成員所擔任該等委員會成員之資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王建清先生				
楊芹女士				
宋泳森先生		C	M	M
梁海明博士		M	C	M
麥家榮先生		M	M	C

附註：

C： 主席

M： 成員

香港，二零一三年七月八日