



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 (主席)

黃守榮先生 (行政總裁)

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				
黃守榮先生				
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，二零一三年七月三十日