



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

黃守榮先生  
潘俊峰先生（主席）  
湯大從先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃守榮先生				
潘俊峰先生				
湯大從先生				
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，二零一六年六月二十四日