



FRESH EXPRESS DELIVERY HOLDINGS GROUP CO., LTD

鮮馳達控股集團有限公司

(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

鮮馳達控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員如下。

執行董事

潘俊峰先生（主席）
湯大從先生
周愛傑先生
譚汝成先生

非執行董事

聞俊銘先生

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
潘俊峰先生				
湯大從先生				
周愛傑先生				
譚汝成先生				
聞俊銘先生				
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: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一九年十一月四日