



董事名單及其角色與職能

福田實業(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉賢福先生 (主席兼行政總裁)
趙耀先生
邱恒達先生
張正先生

非執行董事

嚴震銘博士 (非執行副主席)
陶永銘先生

獨立非執行董事

伍國棟先生
應偉先生
林偉成先生
王幹芝先生

董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉賢福先生			C
陶永銘先生		M	
伍國棟先生	C	M	
應偉先生		C	M
林偉成先生	M		M
王幹芝先生	M		

註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，2023年4月3日