



富匯國際集團控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年五月十三日起，富匯國際集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列五名董事：

執行董事

劉心藝女士（行政總裁）

曲東玲女士

獨立非執行董事

任悅恒先生

王慧珉先生

許秀芬女士

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉心藝女士				成員
任悅恒先生		主席	成員	成員
許秀芬女士		成員	成員	主席
王慧珉先生		成員	主席	成員

香港，二零二四年六月四日