

花樣年

FANTASIA

**Fantasia Holdings Group Co., Limited**

**花樣年控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01777)

## 董事名單與其角色和職能

### 花樣年控股集團有限公司董事會（「董事會」）

#### 執行董事

潘軍先生（主席兼首席執行官）  
曾寶寶小姐  
馮輝明先生  
陳思翰先生

#### 獨立非執行董事

何敏先生  
廖長江先生，太平紳士  
黃明先生  
許權先生

### 董事會委員會

#### 審核委員會

何敏先生（委員會主席）  
廖長江先生，太平紳士  
黃明先生  
許權先生

#### 提名委員會

潘軍先生（委員會主席）  
何敏先生  
廖長江先生，太平紳士  
黃明先生  
許權先生  
曾寶寶小姐

#### 薪酬委員會

黃明先生（委員會主席）  
何敏先生  
廖長江先生，太平紳士  
許權先生  
潘軍先生

香港，二零一二年三月二十七日