

# 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之有限公司)

(股份代號：1777)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列花樣年控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

潘軍先生(主席兼首席執行官)

曾寶寶小姐

柯卡生先生

張惠明先生

陳新禹先生

#### 非執行董事

李東生先生

廖騫先生

#### 獨立非執行董事

何敏先生

廖建文博士

王沛詩女士，*太平紳士*

郭少牧先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事                 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 潘軍先生               |       |       | M     | C     |
| 曾寶寶小姐              |       |       |       | M     |
| 柯卡生先生              |       |       |       |       |
| 張惠明先生              |       |       |       |       |
| 陳新禹先生              |       |       |       |       |
| 李東生先生              |       |       |       |       |
| 廖騫先生               |       |       |       |       |
| 何敏先生               |       | C     | M     | M     |
| 廖建文博士              |       | M     | M     | M     |
| 王沛詩女士， <i>太平紳士</i> |       | M     | M     | M     |
| 郭少牧先生              |       | M     | C     | M     |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2019年5月30日