

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

朱國剛先生

陳新禹先生

Timothy David Gildner先生

非執行董事

蘇波宇先生

獨立非執行董事

郭少牧先生

郭志成先生

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				
朱國剛先生				
陳新禹先生				
Timothy David Gildner先生				
蘇波宇先生				
郭少牧先生		M	C	M
郭志成先生		C	M	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，2023年6月28日