



**FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED**

**遠東發展有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

**董事名單與其角色及職能**

Far East Consortium International Limited之董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

丹斯里拿督邱達昌 (主席兼行政總裁)

孔祥達先生

邱達成先生

Craig Grenfell WILLIAMS先生

**非執行董事**

陳志興先生

**獨立非執行董事**

陳國偉先生

王敏剛先生

林廣兆先生

董事會設立了審核委員會，提名委員會及薪酬委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

**審核委員會**

陳國偉先生 (主席)

王敏剛先生

林廣兆先生

**提名委員會**

丹斯里拿督邱達昌 (主席)

陳國偉先生

王敏剛先生

林廣兆先生

**薪酬委員會**

陳國偉先生 (主席)

丹斯里拿督邱達昌

王敏剛先生

香港，2016年1月1日

\* 僅供識別