

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GRAND PEACE GROUP HOLDINGS LIMITED

福澤集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

董事名單與其角色和職能

福澤集團控股有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

孫士佳先生
何偉清先生
黃偉良先生

獨立非執行董事

錢君林先生
黃紅斌先生

董事會設立了四個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

錢君林先生 (主席)
黃紅斌先生

薪酬委員會

錢君林先生
黃紅斌先生

提名委員會

黃紅斌先生 (主席)
錢君林先生

投資委員會

何偉清先生 (主席)
黃偉良先生
錢君林先生

* 僅供識別

承董事會命
福澤集團控股有限公司
執行董事
孫士佳

香港，二零二零年二月四日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事孫士佳先生、何偉清先生及黃偉良先生，以及獨立非執行董事錢君林先生及黃紅斌先生。

本公佈之資料乃遵照 **GEM** 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發當日起至少七日存放於 **GEM** 網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁及刊載於本公司網站 www.hk08108.com。