

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**

周懷量先生  
文浩全先生

#### **非執行董事**

陳秋菊女士

#### **獨立非執行董事**

吳振中先生 (主席)  
劉家良

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**

吳振中先生 (主席)  
劉家良

#### **薪酬委員會**

周懷量先生  
吳振中先生 (主席)  
劉家良

## 提名委員會

劉家良先生（主席）

周懷量先生

吳振中先生

## 投資委員會

無

香港，二零二一年一月二十二日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事周懷量先生及文浩全先生，非執行董事陳秋菊女士，以及獨立非執行董事吳振中先生，獨立非執行董事劉家良。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。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大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將自刊發當日起至少七日刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁及持續刊載於本公司網站<http://www.hk08108.com>。