



FRESH EXPRESS DELIVERY HOLDINGS GROUP CO., LTD

鮮馳達控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1175)

董事名單及其職務及職能

自二零二一年六月一日起，鮮馳達控股集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下。

執行董事

潘俊峰先生（主席）

湯大從先生

周愛傑先生

譚汝成先生

非執行董事

聞俊銘先生

獨立非執行董事

梁海明博士

麥家榮先生

董事會已成立三個委員會。下表列明各董事會成員所擔任該等委員會成員之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
潘俊峰先生				
湯大從先生				
周愛傑先生				
譚汝成先生				
聞俊銘先生				
梁海明博士		M	C	M
麥家榮先生		M	M	C

附註：

1. C: 有關委員會的主席
2. M: 有關委員會的成員

3. 獨立非執行董事總人數將減少至兩名，即代表少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的須佔董事局成員人數三分之一，及少於最少三名獨立非執行董事人數的規定。
4. 審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員總人數將減少至兩名。
5. 董事局將會物色人選填補該等空缺，以符合上市規則第 3.10(1)條、第 3.10A 條及第 3.21 條的規定，以及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會之職權範圍對該等委員會最少成員人數的規定。

香港，二零二一年六月一日