

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



閩港控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：181)

董事名單與其角色和職能

閩港控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

林女超女士（主席）

楊利玉先生

張建敏先生

非執行董事：

王瑞煉先生

翁衛建女士

陳丹雲女士

獨立非執行董事：

林廣兆先生

吳文拱先生

廖美玲女士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 林廣兆先生 | M | M | C |
| 吳文拱先生 | M | C | M |
| 廖美玲女士 | C | M | M |

附註:

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

承董事會命
閩港控股有限公司
公司秘書
陳道明

香港，二零二二年十二月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林女超女士、楊利玉先生及張建敏先生；非執行董事為王瑞煉先生、翁衛建女士及陳丹雲女士；獨立非執行董事為林廣兆先生、吳文拱先生及廖美玲女士。

網址：www.fujianholdings.com