

# FULLWEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

## 富匯國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

### 董事名單與其角色和職能

富匯國際集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列五名董事：

#### 執行董事

劉心藝女士（行政總裁）

#### 非執行董事

馬小秋女士（主席）

#### 獨立非執行董事

陳文先生

梁家榮先生

彭鵬先生

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉心藝女士		—	—	成員
馬小秋女士		—	成員	主席
陳文先生		成員	主席	成員
梁家榮先生		主席	成員	成員
彭鵬先生		成員	成員	成員

香港，二零二三年五月十二日