



FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

董事名單及其職務及職能

福晟國際控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

金子博博士(行政總裁)

非執行董事

柳瀨健一先生(主席)

鍾浩為先生

獨立非執行董事

黃忠全先生

鄧映心女士

夏詩韻女士

董事會設有三個委員會。下表載列各名董事會成員擔任該等委員會的職務。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 金子博博士 | | — | 成員 | — |
| 柳瀨健一先生 | | — | — | 主席 |
| 黃忠全先生 | | 成員 | 主席 | 成員 |
| 鄧映心女士 | | 成員 | 成員 | — |
| 夏詩韻女士 | | 主席 | — | 成員 |

附註：

主席：相關董事委員會主席

成員：相關董事委員會成員

香港，2023年10月24日