



富匯國際集團控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(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」)成員包含下列八名董事：

執行董事

劉心藝女士(行政總裁)

子辰先生

非執行董事

馬小秋女士(主席)

蔡丹義先生

王添梓先生

獨立非執行董事

任悅恒先生

鄭偉禧先生

張嘉兒女士

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
任悅恒先生		成員	主席	成員
鄭偉禧先生		主席	成員	成員
張嘉兒女士		成員	成員	成員

香港，二零二四年一月十日