

景福集團有限公司

(「本公司」)

本公司董事名單及其角色與功能

執行董事

鄧日榮先生為本公司之主席及執行委員會之成員。彼負責釐定本公司業務策略之全盤計劃。他亦為本公司提名委員會之主席。

馮鈺斌博士為本公司執行委員會之成員，參與監督及檢討本公司之業務及市場推廣營運。彼亦為本公司環境、社會及管治委員會之主席。

非執行董事

何厚浣先生向本公司提供有關業務策略及市場推廣等事宜之意見。

何維珊女士為本公司審核委員會之成員。彼向本公司提供有關業務策略及媒體和通訊等事宜之意見。

孔令成先生向本公司提供有關本公司業務及市場推廣營運等事宜之意見。

獨立非執行董事

鄭家成先生為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。

冼雅恩先生為本公司審核委員會及提名委員會之成員。

鄭國成先生為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。

侯旦丹女士向本公司提供設計、企業品牌形象和中國及環球策略擴展方面之意見。彼為本公司環境、社會及管治委員會及提名委員會之成員。

日期：2025年4月1日