



FDB Holdings Limited

豐展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

董事名單與其角色及職能

豐展控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高雲紅先生、朱文會女士、齊剛先生及吳建韶先生

獨立非執行董事

陳啟能先生、陳駿康先生、劉耀傑先生及鄔鎮華博士

董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高雲紅先生	—	M	C
朱文會女士	—	—	—
齊剛先生	—	—	M
吳建韶先生	—	—	—
陳啟能先生	C	M	M
陳駿康先生	M	M	M
劉耀傑先生	M	C	M
鄔鎮華博士	M	M	M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，二零一八年一月五日