



豐展控股有限公司
FDB HOLDINGS LIMITED

(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

自二零二四年十二月十一日起，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

吳建韶先生 (主席兼行政總裁)

獨立非執行董事

蕭偉霖先生、劉國輝先生、伍頌慈女士及黃鎮華先生

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
吳建韶先生	—	C	C
蕭偉霖先生	M	M	M
劉國輝先生	C	—	M
伍頌慈女士	M	—	M
黃鎮華先生	M	M	M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，二零二四年十二月十一日