

FUTIAN HOLDINGS LIMITED

福田股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

董事名單與其角色和職能

中國天億福控股集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

謝楊先生（主席及行政總裁）

何炫曦先生

劉楚君女士

孫朝陽女士

獨立非執行董事

哈成勇先生

謝志偉先生

白爽女士

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝楊先生			主席	成員
何炫曦先生				
劉楚君女士				
孫朝陽女士				
哈成勇先生		成員		主席
謝志偉先生		主席	成員	
白爽女士		成員	成員	成員

中國·廣州，2024 年 5 月 15 日