



Fu Shou Yuan International Group Limited

福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

董事名單與其角色及職能

福壽園國際集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

白曉江先生(主席)

王計生先生

何敏先生

非執行董事：

談理安先生(副主席)

陸鶴生先生

Huang James Chih-Cheng先生

周立杰女士

獨立非執行董事：

梁艷君女士

陳欣先生

石曉北先生

陳貴先生

伍超豪先生

董事會設有四個委員會，下表提供各董事會成員擔任有關委員會成員的資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
白曉江先生			C	
王計生先生			M	
何敏先生			M	
談理安先生		M		
Huang James Chih-Cheng先生	M			
梁艷君女士		M	M	C
陳欣先生	M			
石曉北先生		C	M	
陳貴先生			M	M
伍超豪先生	C		M	M

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，二零二六年一月二十七日