



# FULLWEALTH CONSTRUCTION HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 富匯建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

### 董事名單與其角色和職能

富匯建築控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列六名董事：

#### 執行董事

劉心藝女士(行政總裁)

王俊文先生

#### 非執行董事

馬小秋女士(主席)

#### 獨立非執行董事

陳文先生

梁浩志先生

彭鵬先生

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉心藝女士		—	—	成員
王俊文先生		—	成員	—
馬小秋女士		—	成員	主席
陳文先生		成員	主席	成員
梁浩志先生		主席	成員	成員
彭鵬先生		成員	成員	成員

香港，二零二一年一月十四日