



**FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED**

**福晟國際控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

### 董事名單及其職務及職能

福晟國際控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

金子博博士(行政總裁)

#### 非執行董事

鍾浩為先生

#### 獨立非執行董事

黃忠全先生

鄧映心女士

夏詩韻女士

董事會設有三個委員會。下表載列各名董事會成員擔任該等委員會的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
金子博博士		—	成員	成員
黃忠全先生		成員	主席	主席
鄧映心女士		成員	成員	—
夏詩韻女士		主席	—	成員

附註：

主席：相關董事委員會主席

成員：相關董事委員會成員

香港，2023年11月30日