



山東鳳祥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9977)

董事名單及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉志光先生(董事長)

肖東生先生

區永昌先生

王進聖先生

非執行董事

劉學景先生

張傳立先生

獨立非執行董事

郭田勇先生

張曄先生

鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職務資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉志光先生			M	
肖東生先生				
區永昌先生				
王進聖先生				
劉學景先生				
張傳立先生				
郭田勇先生		M		M
張曄先生		M		M
鍾偉文先生			M	

附註：

有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港， 年 月 日

僅供識別