



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock code: 6865)

List of Directors and Their Roles and Functions

董事會 (Board) 由 董事 (Directors) 組成，其成員如下：

Executive Directors

執行董事 (共 3 名)

董事長 王 先生

執行董事 王 先生

執行董事 王 先生

執行董事 王 先生

Independent Non-executive Directors

獨立非執行董事 王 先生

獨立非執行董事 王 先生

獨立非執行董事 王 先生

董事會成員均為中國公民，且均為中國法律認可的專業人士，並符合中國證券監督管理委員會及香港證券及期貨委員會的相關規定。

Audit Committee

審計委員會 (共 3 名)

審計委員會主席 王 先生

審計委員會成員 王 先生

Remuneration Committee

薪酬委員會 (共 3 名)

薪酬委員會主席 王 先生

薪酬委員會成員 王 先生

Nomination Committee

提名委員會 (共 3 名)

提名委員會主席 王 先生

提名委員會成員 王 先生

