



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) 成員 (Directors) 名單如下：

Executive Directors

執行董事 (Executive Directors) 名單如下：
1. 董事長 (Chairman)
2. 總經理 (General Manager)
3. 副總經理 (Deputy General Manager)
4. 副董事長 (Deputy Chairman)

Independent Non-executive Directors

獨立非執行董事 (Independent Non-executive Directors) 名單如下：
1. 獨立非執行董事 (Independent Non-executive Director)
2. 獨立非執行董事 (Independent Non-executive Director)
3. 獨立非執行董事 (Independent Non-executive Director)
4. 獨立非執行董事 (Independent Non-executive Director)
5. 獨立非執行董事 (Independent Non-executive Director)

Audit Committee

審計委員會 (Audit Committee) 成員如下：
1. 審計委員會主席 (Chairman of the Audit Committee)
2. 審計委員會成員 (Member of the Audit Committee)
3. 審計委員會成員 (Member of the Audit Committee)

Remuneration Committee

薪酬委員會 (Remuneration Committee) 成員如下：
1. 薪酬委員會主席 (Chairman of the Remuneration Committee)
2. 薪酬委員會成員 (Member of the Remuneration Committee)
3. 薪酬委員會成員 (Member of the Remuneration Committee)

Nomination Committee

提名委員會 (Nomination Committee) 成員如下：
1. 提名委員會主席 (Chairman of the Nomination Committee)
2. 提名委員會成員 (Member of the Nomination Committee)
3. 提名委員會成員 (Member of the Nomination Committee)

