



**FIH Mobile Limited**

**富智康集團有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2038)

### 董事名單與其角色及職能

自二零一七年三月九日起，富智康集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單與其各自的角色及職能將變更如下：

#### 執行董事

池育陽（代理主席兼  
行政總裁）

王建賀

#### 獨立非執行董事

劉紹基

Daniel Joseph Mehan

陳峯明

陶韻智

董事會設立四個董事會轄下委員會，該等委員會各自的成員如下：

| 董事                  | 審核<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 企業管治<br>委員會 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 池育陽                 |           |           |           | C           |
| 王建賀                 |           |           |           | M           |
| 劉紹基                 | C         | C         | C         |             |
| Daniel Joseph Mehan | M         | M         | M         |             |
| 陳峯明                 | M         | M         | M         |             |

附註：

C – 主席

M – 成員

香港，二零一七年三月九日