



# FDG Electric Vehicles Limited 五龍電動車（集團）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 729)

## 董事名單與其角色和職能

五龍電動車（集團）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

曹忠（主席兼首席執行官）

陳言平（首席技術官）

盧永逸

謝能尹（高級副總裁）

### 非執行董事

黃國耀

### 獨立非執行董事

陳育棠

費大雄

謝錦阜

徐京斌

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 曹忠  |       | -     | C     | M     |
| 謝能尹 |       | -     | M     | M     |
| 陳育棠 |       | C     | M     | C     |
| 費大雄 |       | M     | M     | M     |
| 謝錦阜 |       | M     | M     | M     |

附註：

C - 相關董事委員會的主席

M - 相關董事委員會的成員

香港，二零一八年六月十二日