



福建諾奇股份有限公司

**Fujian Nuoqi Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1353)

### 董事名單與其角色和職能

福建諾奇股份有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

#### 執行董事

丁輝先生  
丁燦陽先生  
陳全懿先生

#### 非執行董事

韓惠源先生  
丁麗霞女士

董事委員會各董事會成員之職位如下：

#### 薪酬委員會：

陳全懿先生

#### 提名委員會：

丁麗霞女士

香港，二零一五年九月八日