



## 映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列映美控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

歐柏賢先生(主席)

歐國倫先生

歐國良先生

#### 獨立非執行董事

黎明先生

孟焰先生

徐廣懋先生

楊國強先生

董事會已成立三個委員會。下表載有該等三個委員會成員資料：

| 董事    | 董事委員會 |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 黎明先生  | C     | C     | C     |
| 孟焰先生  | M     | M     | M     |
| 徐廣懋先生 | M     | M     | M     |
| 楊國強先生 | M     | M     | M     |
| 歐國倫先生 | 不適用   | M     | 不適用   |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一三年十月二十一日