

**董事名單與其角色和職能**

Mega Expo Holdings Limited 的董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

李志生先生 (主席)  
施子豐先生

**獨立非執行董事：**

朱國民先生  
梁鴻基先生  
羅崇禎先生

董事會設立了 3 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：

董事會委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
李志生先生	--	M	C
施子豐先生	--	--	--
朱國民先生	M	C	M
梁鴻基先生	C	M	--
羅崇禎先生	M	--	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一四年九月十二日