

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
劉舸江先生

獨立非執行董事：

羅崇禎先生
楊振宇先生
黃家輝先生

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	董事會委員會	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		--	--	--
劉舸江先生		--	--	--
羅崇禎先生		M	--	M
楊振宇先生		C	M	--
黃家輝先生		M	C	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一五年六月五日