



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1360)

## 董事名單與其角色和職能

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

### 執行董事：

鄧仲麟先生（主席）  
張 珺女士

### 獨立非執行董事：

蔡雄輝先生  
楊 波先生  
曾永祺先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之職位資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄧仲麟先生		-	M	C
張 珺女士		-	-	-
蔡雄輝先生		M	-	M
楊 波先生		M	C	M
曾永祺先生		C	M	-

附註：

C - 有關董事委員會之主席  
M - 有關董事委員會之成員

香港，二零一七年十二月六日