



(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（主席兼行政總裁）

張 珺女士

歐陽淞先生

獨立非執行董事：

蔡雄輝先生

曾永祺先生

黃江天博士，*太平紳士*

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		—	—	—
歐陽淞先生		—	—	—
蔡雄輝先生		M	—	M
曾永祺先生		C	M	—
黃江天博士， <i>太平紳士</i>		M	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，二零一七年十二月十三日