



MADISON

Madison Holdings Group Limited

麥迪森控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8057)

董事名單及角色與職能

麥迪森控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

丁鵬雲
朱欽
張志強
郭群

獨立非執行董事

范偉
朱健宏
葉祖賢 太平紳士

本公司設有三個董事委員會。下表載列由各董事會成員於該等董事委員會所擔任之成員資料。

| 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名及企業管治委員會 |
|-------------------------|-------|-------|------------|
| 董事 | | | |
| 丁鵬雲 | 不適用 | 成員 | 主席 |
| 范偉 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 朱健宏 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 葉祖賢 <small>太平紳士</small> | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零一七年十月三十一日