

MADISON

GROUP

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 <i>太平紳士</i>	成員	成員	成員

香港，二零一八年十月二十四日