

董事名單與其角色和職能

Mega Expo Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

董事	角色	職能
李志生先生	董事會主席、行政總裁兼執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 負責本集團之整體策略規劃及管理— 薪酬委員會成員— 提名委員會主席
施子豐先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 負責本集團之日常業務營運、一般行政及管理以及監察銷售業務
朱國民先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 監督及向董事會提供獨立判決— 薪酬委員會主席— 審核委員會成員— 提名委員會成員
梁鴻基先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 監督及向董事會提供獨立判決— 審核委員會主席— 薪酬委員會成員
楊偉強先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 監督及向董事會提供獨立判決— 審核委員會成員— 提名委員會成員

香港，二零一三年十一月六日