

董事名單與其角色和職能

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

執行董事：

李志生先生 (主席)
施子豐先生

獨立非執行董事：

朱國民先生
梁鴻基先生

董事會設立了 3 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
李志生先生	--	M	C
施子豐先生	--	--	--
朱國民先生	M	C	M
梁鴻基先生	C	M	--

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一四年七月四日