



美捷滙控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

## 董事名單及其角色及職能

美捷滙控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

張俊濤先生  
梁子健先生  
張詠純女士

### 獨立非執行董事

黃兆麒先生  
魏海鷹先生  
余季華先生

共設有3個董事委員會。各董事會成員在該等委員會擔任的職位載列如下：

### 審核委員會：

黃兆麒先生(主席)  
余季華先生  
魏海鷹先生

### 薪酬委員會：

余季華先生(主席)  
黃兆麒先生  
魏海鷹先生

### 提名委員會：

魏海鷹先生(主席)  
余季華先生  
黃兆麒先生

香港，二零一五年十二月一日

\* 僅供識別