

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 董事名單及其角色與職能

美捷滙控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

張俊濤先生(主席)  
梁子健先生  
張詠純女士

### 獨立非執行董事

余季華先生  
魏海鷹先生  
蕭承德先生

共設有3個董事委員會。於該等委員會中任職的董事會成員資料載列如下。

### 審核委員會

蕭承德先生(主席)  
余季華先生  
魏海鷹先生

### 薪酬委員會

余季華先生(主席)  
魏海鷹先生  
蕭承德先生

### 提名委員會

魏海鷹先生(主席)  
余季華先生  
蕭承德先生

香港，二零一八年三月二十二日

\* 僅供識別