



# Ming Kei Holdings Limited

## 明基控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號: 8239)

### 董事名單及其角色和職能

明基控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 董事會

##### 執行董事

黃偉昇先生（主席）

何沛田先生（副主席及行政總裁）

周柏華先生

##### 非執行董事

曾浩嘉先生

##### 獨立非執行董事

郭錦添先生

何志威先生

陳軼華先生

董事會轄下設有三個委員會（「委員會」）。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

| 董事    | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 黃偉昇先生 |     |       |       |       |
| 何沛田先生 |     |       | M     | M     |
| 周柏華先生 |     |       |       |       |
| 曾浩嘉先生 |     |       |       |       |
| 郭錦添先生 |     | M     | C     | C     |
| 何志威先生 |     | C     | M     | M     |
| 陳軼華先生 |     | M     | M     | M     |

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，2013年9月3日

\* 僅供識別