



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（行政總裁）

周柏華先生

非執行董事

曾浩嘉先生（副主席）

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25日

* 僅供識別