



董事名單與其角色和職能

新濠環彩有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

高振峯先生 (行政總裁)

曾源威先生

譚志偉先生

非執行董事

徐志賢先生 (主席)

獨立非執行董事

蔡大維先生

彭慶聰先生

陳寶儀女士

董事會設立 4 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 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 高振峯先生 | | | M | C |
| 曾源威先生 | | | | M |
| 譚志偉先生 | | M | | M |
| 徐志賢先生 | M | | | |
| 蔡大維先生 | C | C | M | |
| 彭慶聰先生 | M | | M | |
| 陳寶儀女士 | M | M | C | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四五月十二日