



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」）轄下設有三個委員會（「委員會」）。董事會及委員會各成員分別在該等董事會及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
執行董事				
黃偉昇先生 (主席)			M	M
韓建立先生 (行政總裁)				M
非執行董事				
曾浩嘉先生				
獨立非執行董事				
陳軼華先生		M	M	C
杜輝先生		M	M	M
郭錦添先生		C	C	M

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，2014年7月31日

* 僅供識別