

ROMA GROUP LIMITED

羅馬集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8072)

董事名單與其角色和職能

羅馬集團有限公司（“本公司”）之董事會（“董事會”）成員載列如下：

執行董事：

陸紀仁先生（主席兼行政總裁）
余季華先生

獨立非執行董事：

陳家傑先生
高偉倫先生
劉明先生
伍世榮先生

本公司設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

陳家傑先生（委員會主席）
高偉倫先生
劉明先生
伍世榮先生

薪酬委員會：

高偉倫先生（委員會主席）
陳家傑先生
劉明先生
陸紀仁先生
伍世榮先生

提名委員會：

伍世榮先生（委員會主席）
陳家傑先生
高偉倫先生
劉明先生
陸紀仁先生

2014年8月7日

*僅供識別