

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Millennium Pacific Group Holdings Limited

### 匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8147)

#### 董事名單與其角色及職能

匯思太平洋集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

鄧偉廷先生(主席)

Kor Sing Mung, Michael先生(副主席)

麥興強先生

劉亮先生

##### 非執行董事

謝宇軒先生

李鷹博士

##### 獨立非執行董事

陳詩敏女士

李偉雄先生

伍家聰先生

楊元晶女士

董事會已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會、一個提名委員會以及一個合規委員會(統稱「委員會」)。各董事會成員於委員會中所擔任的職位載列如下：

##### 審核委員會

楊元晶女士(主席)

陳詩敏女士

李偉雄先生

伍家聰先生

薪酬委員會

伍家聰先生(主席)

陳詩敏女士

李偉雄先生

楊元晶女士

提名委員會

李偉雄先生(主席)

陳詩敏女士

伍家聰先生

楊元晶女士

合規委員會

楊元晶女士(主席)

周昭何先生(附註)

李偉雄先生

伍家聰先生

鄧偉廷先生

附註： 周昭何先生是本公司的公司秘書。他不是公司的董事。

香港，二零一六年十二月二十一日