

ROMA GROUP LIMITED

羅馬集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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：

余季華先生(主席兼行政總裁)

陳康妮女士

獨立非執行董事：

高偉倫先生

劉明先生

黃達強先生

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：

黃達強先生(委員會主席)

高偉倫先生

劉明先生

薪酬委員會：

高偉倫先生(委員會主席)

陳康妮女士

劉明先生

黃達強先生

提名委員會：

劉明先生(委員會主席)

陳康妮女士

高偉倫先生

黃達強先生

香港，2017年4月20日

* 僅供識別