

**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之有限公司)  
(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」)成員載於下文。

**執行董事**

劉亮先生  
王歷先生  
吳永富先生

**非執行董事**

莊儒強先生

**獨立非執行董事**

黃健先生  
鄭玩樟先生  
汪滌東先生

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」)。下表載列各董事會成員出任有關委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
劉亮先生		—	M	—	M
黃健先生		C	—	M	M
鄭玩樟先生		M	M	C	—
汪滌東先生		M	C	M	C

附註：

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會成員

香港，二零一九年六月三日