



GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 27)

董事名單與其角色和職能

銀河娛樂集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：-

執行董事

呂志和博士 (主席)
呂耀東先生 (副主席)
徐應強先生
鄧呂慧瑜女士

非執行董事

唐家達先生
陳林正先生

獨立非執行董事

顏志宏先生
葉樹林博士
黃龍德博士

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 委員會 | 審核委員會 | 企業管治委員會 | 執行董事會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-----|-------|---------|-------|-------|-------|
| 呂志和博士 | | | | C | | |
| 呂耀東先生 | | | C | M | M | M |
| 徐應強先生 | | | | M | | |
| 鄧呂慧瑜女士 | | | | M | | |
| 唐家達先生 | | | | | | |
| 陳林正先生 | | | | | | |
| 顏志宏先生 | | C | M | | | |
| 葉樹林博士 | | M | | | C | C |
| 黃龍德博士 | | M | M | | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月十五日

網址：www.galaxyentertainment.com