



MAGIC HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

美即控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

董事名單與其角色和職能

美即控股國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

鄧紹坤先生(主席)

余雨原先生

駱耀文先生

張昆謀先生

陳磊先生

非執行董事

孫焱先生

獨立非執行董事

甄錦棠先生

董銀卯教授

楊汝德教授

董事會設立3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		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄧紹坤先生		M	C
余雨原先生		M	M
駱耀文先生			
張昆謀先生			
陳磊先生			
孫焱先生			
甄錦棠先生	C	M	M
董銀卯教授	M	C	M
楊汝德教授	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，2012年3月20日