



文化地標投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

文化地標投資有限公司（「本公司」）

董事名單及其角色和職能

執行董事

程楊先生為本公司之主席，執行董事及行政總裁，負責決定本公司業務之目標及策略計劃。

鄭育淳先生為本公司之執行董事及副行政總裁，負責輔助行政總裁有關本公司之地產投資及分租業務及酒店營運。

廖汝武先生為本公司之執行董事及副總裁，負責本公司於中國大陸收取卡拉 OK 音樂產品之內容及基建兩者版權費用之業務。

李威蓬先生為本公司之執行董事，負責本公司於中國大陸之財務及融資活動。

獨立非執行董事

佟景國先生為本公司之審核委員會及薪酬委員會主席。

楊如生先生為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員。

蘇達強先生為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員。

日期：二零一二年三月二十六日