



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

董事名單及其角色與職能

壹傳媒有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

黎智英先生 (主席)
張嘉聲先生 (行政總裁)
丁家裕先生 (營運總裁及財務總裁)
葉一堅先生

獨立非執行董事：

霍廣行先生
黃志雄先生
李嘉欽博士

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會：

李嘉欽博士 (主席)
霍廣行先生
黃志雄先生

薪酬委員會：

霍廣行先生 (主席)
李嘉欽博士
丁家裕先生

提名委員會：

黃志雄先生 (主席)
霍廣行先生
張嘉聲先生

香港，二零一二年三月三十日