



MIDLAND HOLDINGS LIMITED

美聯集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1200)

董事名單與其角色和職能

美聯集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下:-

執行董事

黃建業先生 (主席)
鄧美梨女士
黃靜怡小姐 (副主席兼副董事總經理)
黃子華先生 (董事總經理)
陳坤興先生
葉潔儀女士
張錦成先生

獨立非執行董事

顧福身先生
孫德釗先生
王瑋麟先生
陳念良先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員資料載列如下:-

審核委員會

顧福身先生 (委員會主席)
孫德釗先生
王瑋麟先生
陳念良先生

薪酬委員會

孫德釗先生 (委員會主席)
黃建業先生
葉潔儀女士
顧福身先生
王瑋麟先生
陳念良先生

提名委員會

王瑋麟先生 (委員會主席)
黃建業先生
葉潔儀女士
顧福身先生
孫德釗先生
陳念良先生

香港，二零一二年十一月二十三日

*僅供識別