



Hong Kong Television Network Limited 香港電視網絡有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1137)

董事名單與其角色和職能

香港電視網絡有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王維基（主席）
張子建（副主席）
杜惠冰（行政總裁）
黃雅麗（財務總裁及公司秘書）

非執行董事

鄭慕智

獨立非執行董事

李漢英
白敦六
麥永森

董事會設立五個委員會。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	審核委員會	執行委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會*
王維基		M	C		
張子建		M	M		
杜惠冰		M			
黃雅麗		M	M		
鄭慕智				M	M
李漢英	C			M	C
白敦六	M		M	C	M
麥永森	M			M	M

附註：

- * 薪酬委員會的其他成員非本公司的董事
- C 有關委員會的主席
- M 有關委員會的成員

香港，二零一三年九月一日