



董事名單與其角色和職能

盛明國際(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

梁文貫先生(主席)
張國東先生
梁惠欣小姐

獨立非執行董事

董安生博士
孔慶文先生

董事會設有三個常設附屬委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職能:

附屬委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁文貫先生	-	M	M
張國東先生	-	-	-
梁惠欣小姐	-	-	-
董安生博士	M	C	M
孔慶文先生	C	M	M

附註:

C 有關附屬委員會的主席
M 有關附屬委員會的委員

二零一四年二月二十一日