

董事名單與其角色及職能

文化中國傳播集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

董平先生
邵曉鋒先生

非執行董事

劉春寧先生

獨立非執行董事

金惠志先生
李澤雄先生
李連杰先生

董事會設立 4 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	委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
	董平先生	C			C
邵曉鋒先生					
劉春寧先生					
金惠志先生			M	M	M
李澤雄先生			C	M	M
李連杰先生					

附註:

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零一四年六月二十四日