

万 华 媒 体 ONEMEDIAGROUP

萬華媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：426)

董事名單與其角色和職能

萬華媒體集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席及非執行董事

丹斯里拿督張曉卿爵士

執行董事

張裘昌先生

林栢昌先生

獨立非執行董事

俞漢度先生

楊岳明先生

劉志華先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

俞漢度先生 (主席)

楊岳明先生

劉志華先生

薪酬委員會

劉志華先生 (主席)

俞漢度先生

楊岳明先生

張裘昌先生

提名委員會

楊岳明先生 (主席)

俞漢度先生

劉志華先生

張裘昌先生

二零一四年九月一日