



## 壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

### 董事名單及其角色與職能

壹傳媒有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

張嘉聲先生 (臨時主席及行政總裁)

丁家裕先生 (營運總裁及財務總裁)

葉一堅先生

**獨立非執行董事：**

霍廣行先生

黃志雄先生

李嘉欽博士

Bradley Jay Hamm博士

董事會設立3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：

**審計委員會：**

李嘉欽博士 (主席)

霍廣行先生

黃志雄先生

**薪酬委員會：**

霍廣行先生 (主席)

李嘉欽博士

丁家裕先生

**提名委員會：**

黃志雄先生 (主席)

霍廣行先生

張嘉聲先生

Bradley Jay Hamm博士

香港，二零一五年三月一日