



**Midland Holdings Limited**  
**美聯集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1200)

**董事名單與其角色和職能**

Midland Holdings Limited 美聯集團有限公司\*之董事會（「董事會」）成員載列如下:-

**非執行董事**

黃建業先生 (主席)  
簡松年先生

**執行董事**

鄧美梨女士  
黃靜怡女士 (副主席兼董事總經理)  
黃子華先生 (董事總經理)  
葉潔儀女士  
張錦成先生

**獨立非執行董事**

顧福身先生  
孫德釗先生  
陳念良先生  
黃山先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員資料載列如下:-

**審核委員會**

顧福身先生 (委員會主席)  
孫德釗先生  
陳念良先生  
黃山先生  
簡松年先生

**薪酬委員會**

孫德釗先生 (委員會主席)  
黃建業先生  
葉潔儀女士  
顧福身先生  
陳念良先生  
黃山先生  
簡松年先生

**提名委員會**

顧福身先生 (委員會主席)  
黃建業先生  
葉潔儀女士  
孫德釗先生  
陳念良先生  
黃山先生  
簡松年先生

香港，二零一五年五月二十二日

\* 僅供識別