



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1360)

董事名單與其角色和職能

Mega Expo Holdings Limited之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

李志生先生（主席）
施子豐先生
劉舸江先生

獨立非執行董事：

楊振宇先生
黃家輝先生
蔡雄輝先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李志生先生		-	M	C
施子豐先生		-	-	-
蔡雄輝先生		M	-	M
楊振宇先生		C	M	-
黃家輝先生		M	C	M

附註：

C – 有關董事委員會之主席

M – 有關董事委員會之成員

香港，二零一五年七月十七日