



(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：

林華先生（主席）  
劉舸江先生  
孫思志先生  
杜常青先生

### 獨立非執行董事：

楊振宇先生  
蔡雄輝先生  
楊波先生

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資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林華先生		—	M	C
劉舸江先生		—	—	—
孫思志先生		—	—	—
杜常青先生		—	—	—
楊振宇先生		C	M	—
蔡雄輝先生		M	—	M
楊波先生		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，二零一五年十一月九日