



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

自二零一五年十一月二十八日起，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)

葉潔儀女士

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)

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，自二零一五年十一月二十八日起，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

黃靜怡女士

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

黃靜怡女士

孫德釗先生

陳念良先生

黃山先生

簡松年先生

香港，二零一五年十一月二十七日

* 僅供識別