



**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**

自二零一六年一月一日起，Midland Holdings Limited 美聯集團有限公司\*（「本公司」）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

自二零一六年一月一日起，四個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下:-

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險委員會 <sup>#</sup>
黃建業先生		M	M	
黃靜怡女士		M	M	
黃子華先生				C
顧福身先生	C	M	C	
孫德釗先生	M	C	M	
陳念良先生	M	M	M	
黃山先生	M	M	M	
簡松年先生	M	M	M	

註:

# 風險委員會的其他成員均非本公司的董事

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年十二月三十一日

\* 僅供識別