



**Madex International (Holdings) Limited**

**盛明國際(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

張國東先生

梁惠欣小姐

張錦輝先生

### 非執行董事

葉偉其先生

### 獨立非執行董事

董安生博士

黃以信先生

董事會設有三個常設附屬委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張國東先生	-	-	-
梁惠欣小姐	-	M	M
張錦輝先生	-	-	-
葉偉其先生	-	-	-
董安生博士	M	C	C
黃以信先生	M	M	M

### 附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的委員

二零一六年一月二十三日