



**民生國際有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：938)

**董事名單與其角色和職能**

民生國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

李雄偉先生 (主席)  
鄭嘉汶小姐  
張國偉先生  
梁奕曦先生

**獨立非執行董事**

陳昌達先生  
喬維明先生  
劉志華先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李雄偉先生		M	M
鄭嘉汶小姐		M	M
張國偉先生			
梁奕曦先生			
陳昌達先生	C	M	M
喬維明先生	M	C	M
劉志華先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港, 2016年3月31日