

  
**IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**意馬國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：585)

**董事名單與其角色及職能**

意馬國際控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下。

**執行董事**

孫益麟先生

王溢輝先生

鍾育麟先生

Kitchell Osman Bin

嶋崎幸司先生

蔡家穎女士

**獨立非執行董事**

周志華先生

鄺啟成博士

繆希先生

杜東尼博士

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會擔任之職務。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
孫益麟先生				
王溢輝先生				
鍾育麟先生				
Kitchell Osman Bin				
嶋崎幸司先生				
蔡家穎女士				
周志華先生		C	M	M
鄺啟成博士		M	C	C
繆希先生		M	M	M
杜東尼博士		M	M	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，二零一六年五月十二日

\* 僅供識別