

**NEXT DIGITAL**

**壹傳媒有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

## 董事名單及其角色與職能

壹傳媒有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### **非執行董事：**

葉一堅先生 (非執行主席)

### **執行董事：**

張嘉聲先生 (行政總裁)

周達權先生 (財務總裁)

### **獨立非執行董事：**

霍廣行先生

黃志雄先生

李嘉欽博士

布萊德漢姆博士

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### **審計委員會：**

李嘉欽博士 (主席)

霍廣行先生

黃志雄先生

### **薪酬委員會：**

霍廣行先生 (主席)

李嘉欽博士

張嘉聲先生

### **提名委員會：**

黃志雄先生 (主席)

霍廣行先生

張嘉聲先生

布萊德漢姆博士

香港，二零一六年六月八日