



**CULTURE LANDMARK INVESTMENT LIMITED**

**文化地標投資有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：674)

## **董事名單及其角色和職能**

### **執行董事**

程楊先生為本公司之主席及執行董事，負責領導董事會，並確保董事會有效運作及以本公司最佳利益為依歸。彼亦是本公司提名委員會主席。

蔡彤先生為本公司之執行董事及行政總裁，負責本公司之整體策略規劃及管理。

雷蕾女士為本公司之執行董事及副行政總裁，負責輔助行政總裁於中國大陸經營卡拉OK版權之特許權費用收集及提供知識產權維權服務業務及其他商業事務。

黃然非先生為本公司之執行董事，負責本公司之項目發展及執行。

### **獨立非執行董事**

佟景國先生為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席，及提名委員會成員。

楊如生先生為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

香港，二零一六年八月一日