



**Midland Holdings Limited**  
**美聯集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1200)

**董事名單與其角色和職能**

自二零一六年十一月二十三日起，Midland Holdings Limited 美聯集團有限公司\*（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下:-

**非執行董事**

黃建業先生（主席）  
葉潔儀女士

**執行董事**

鄧美梨女士  
黃靜怡女士（副主席兼董事總經理）  
黃子華先生（董事總經理）  
張錦成先生

**獨立非執行董事<sup>+</sup>**

顧福身先生  
孫德釗先生  
黃山先生

自二零一六年十一月二十三日起，四個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下:-

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險委員會 <sup>#</sup>
黃建業先生		M	M	
黃靜怡女士		M	M	
黃子華先生				C
顧福身先生	C	M	C	
孫德釗先生	M	C	M	
黃山先生	M	M	M	

註:

+ 謹此提述本公司日期為二零一六年十月十八日之董事名單與其角色和職能之中文版本，獨立非執行董事陳念良先生（「陳先生」）的名字不慎地被遺漏在該名單上。於二零一六年十月十八日，陳先生為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，並一直擔任直至彼於二零一六年十一月二十三日起辭任上述職務為止。

# 風險委員會的其他成員均非本公司的董事

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年十一月二十三日

\* 僅供識別