



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

董事名單與角色和職能

現代傳播控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

邵忠先生(主席)

黃承發先生

莫峻皓先生

楊瑩女士

李劍先生

DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques 先生

非執行董事：

鄭志剛博士(副主席)

獨立非執行董事：

江南春先生

王石先生

歐陽廣華先生

高皓博士

董事會設立了四個委員會，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	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
邵忠先生	—	—	—	—	C
黃承發先生	—	M	—	—	M
莫峻皓先生	—	—	—	—	M
江南春先生	M	M	M	—	—
王石先生	M	—	C	—	—
歐陽廣華先生	C	C	M	—	—
高皓博士	M	—	—	—	M

附註：

C — 有關董事會委員會的主席

M — 有關董事會委員會的成員

香港，二零一六年十一月三十日