



**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**

文化地標投資有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### *執行董事*

程楊先生

雷蕾女士

陳偉武先生(主席)

陳耿賢先生

陳松斌先生

周厚傑先生

#### *獨立非執行董事*

佟景國先生

楊如生先生

陳友春先生

陳俊強先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

|       | <b>審核委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>提名委員會</b> |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 程楊先生  |              |              |              |
| 雷蕾女士  |              |              |              |
| 陳偉武先生 |              |              | 主席           |
| 陳耿賢先生 |              |              |              |
| 陳松斌先生 |              |              |              |
| 周厚傑先生 |              | 成員           |              |
| 佟景國先生 |              |              |              |
| 楊如生先生 | 成員           |              |              |
| 陳友春先生 | 主席           | 主席           | 成員           |
| 陳俊強先生 | 成員           | 成員           | 成員           |

香港，二零一六年十二月八日