

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：

黃志雄先生

李嘉欽博士

Bradley Jay Hamm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)

黃志雄先生

葉一堅先生

薪酬委員會：

黃志雄先生 (主席)

李嘉欽博士

周達權先生

提名委員會：

Bradley Jay Hamm博士 (主席)

黃志雄先生

張嘉聲先生

香港，二零一七年四月一日