



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)

(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

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

陳友春先生

陳俊強先生

雷美嘉女士

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。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳偉武先生	—	—	主席
陳耿賢先生	—	—	—
陳松斌先生	—	—	—
周厚傑先生	—	成員	—
陳友春先生	主席	主席	成員
陳俊強先生	成員	成員	成員
雷美嘉女士	成員	—	—

香港，二零一七年四月二十一日