

NEXT DIGITAL

壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(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

黎智英先生（非執行主席）

葉一堅先生

執行董事

張劍虹先生（行政總裁）

周達權先生（財務總裁）

獨立非執行董事

李嘉欽博士

Bradley Jay Hamm博士

Louis Gordon Crovitz先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

李嘉欽博士（主席）

葉一堅先生

Louis Gordon Crovitz先生

薪酬委員會

Louis Gordon Crovitz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）

張劍虹先生

Louis Gordon Crovitz先生

香港，2018年3月26日