

# CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)

## 董事名單與角色和職能

白馬戶外媒體有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

陳壽祺先生（執行主席）

韓子勁先生（首席執行官）

張懷軍先生（首席營運官）

### 非執行董事

William Eccleshare 先生

Peter Cosgrove 先生

竺稼先生

Michael Saunter 先生

### 獨立非執行董事

Robert Gazzi 先生

王受之先生

紀文鳳小姐

Thomas Manning 先生

### 替任董事

鄒南楓先生（張懷軍先生的替任董事）

董事會設立七個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

Robert Gazzi 先生（主席）

Peter Cosgrove 先生

王受之先生

紀文鳳小姐

Michael Saunter 先生

\*僅供識別

#### **薪酬委員會**

Thomas Manning 先生（主席）

William Eccleshare 先生

Peter Cosgrove 先生

王受之先生

紀文鳳小姐

#### **提名委員會**

陳壽祺先生（主席）

William Eccleshare 先生

Peter Cosgrove 先生

Robert Gazzi 先生

王受之先生

紀文鳳小姐

Thomas Manning 先生

#### **資本開支委員會**

陳壽祺先生（主席）

林秉劍先生（首席財務官）

張懷軍先生

Michael Saunter 先生

#### **現金委員會**

Peter Cosgrove 先生（主席）

張懷軍先生

陳壽祺先生

#### **董事證券交易委員會**

陳壽祺先生（主席）

竺稼先生

#### **風險委員會**

陳壽祺先生（主席）

林秉劍先生（首席財務官）

張懷軍先生

Michael Saunter 先生

香港，二零一九年二月廿六日