

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）

Adam Tow 先生（William Eccleshare 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，二零一九年三月六日