



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

董事名單及彼等之角色及職能

文化傳信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)各成員載列如下。

執行董事

關健聰先生 (董事總經理)

非執行董事

王幹文先生 (董事會主席)

獨立非執行董事

黃昆杰先生

蒙一力先生

馮定豪先生

有四個董事委員會。下表提供各董事會成員服務之此等委員會之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
關健聰先生			M		C
王幹文先生					M
黃昆杰先生		C	C	M	
蒙一力先生		M	M	M	
馮定豪先生		M		C	

附註： C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二五年八月二十六日

* 僅供識別