



**MIDLAND IC&I LIMITED**

**美聯工商舖有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 459)

## 董事名單與其角色和職能

美聯工商舖有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

### 執行董事

鄧美梨女士 (主席兼董事總經理)

黃子華先生 (副主席)

黃靜怡小姐

黃漢成先生 (行政總裁)

### 非執行董事

曾令嘉先生 (諸國輝先生為其替代董事)

### 獨立非執行董事

英永祥先生

沙豹先生

何君達先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員資料載列如下:-

### 審核委員會

何君達先生 (委員會主席)

英永祥先生

沙豹先生

### 薪酬委員會

何君達先生 (委員會主席)

鄧美梨女士

黃子華先生

英永祥先生

沙豹先生

### 提名委員會

鄧美梨女士 (委員會主席)

黃子華先生

英永祥先生

沙豹先生

何君達先生

香港，二零一二年三月二十三日

\* 僅供識別