

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
黃漢成先生
英永祥先生
沙豹先生

提名委員會

鄧美梨女士 (委員會主席)
黃漢成先生
英永祥先生
沙豹先生
何君達先生

香港，二零一二年十一月二十三日

* 僅供識別