



# 美亞娛樂資訊集團有限公司

## MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LTD.

(Incorporated in Bermuda with limited liability)  
(Stock code: 391)

### 董事名單與其角色和職能

由二零一四年五月一日起，美亞娛樂資訊集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

#### 執行董事

李國興先生 (主席)  
唐慶枝先生 (行政總裁)  
李燈旭先生

#### 非執行董事

熊曉鵠先生  
Alan Cole-Ford先生

#### 獨立非執行董事

林家禮博士  
王華蓉女士  
張明敏先生  
郭燕軍先生

董事會設立3個委員會，各委員會的成員資料載列如下:-

#### 審核委員會

林家禮博士 (主席)  
王華蓉女士  
張明敏先生

薪酬委員會

林家禮博士 (主席)  
王華蓉女士  
張明敏先生

提名委員會

張明敏先生 (主席)  
李國興先生  
唐慶枝先生  
林家禮博士  
王華蓉女士

香港，二零一四年四月三十日