



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

由二零一四年九月一日起，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
董明博士

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
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)
張明敏先生
郭燕軍先生

薪酬委員會

林家禮博士 (主席)
張明敏先生
郭燕軍先生

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
郭燕軍先生

香港，二零一四年九月一日