

## 董事名單與其角色和職能

明輝國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

### 執行董事：

程志輝先生 (主席)  
程志強先生  
劉子剛先生  
陳艷清女士  
程俊華先生  
姜國雄先生

### 非執行董事：

李景熙先生

### 獨立非執行董事：

孫啟烈先生，*BBS*，*太平紳士*  
孔錦洪先生  
馬振峰先生  
吳保光先生

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	提名委員會	投資委員會
程志輝先生		M	C	C	C
程志強先生			M		
劉子剛先生			M		
陳艷清女士			M		
程俊華先生			M		
姜國雄先生			M		M
李景熙先生					
孫啟烈先生， <i>BBS</i> ， <i>太平紳士</i>	M	M		M	
孔錦洪先生	M	C			
馬振峰先生	C	M		M	M
吳保光先生	M	M			

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年九月一日

\* 僅供識別