

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

程俊華先生

姜國雄先生

非執行董事：

陳艷清女士

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		
程俊華先生				M		
姜國雄先生				M		M
陳艷清女士						
孫啟烈先生，BBS，太平紳士		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，二零一五年八月二十七日