

## 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：

孔錦洪先生

馬振峰先生

吳保光先生

孫榮聰先生

董事會設有五個委員會。下表提供各董事會成員在每一個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					
孔錦洪先生	M	C			
馬振峰先生	C	M		M	M
吳保光先生	M	M			
孫榮聰先生	M	M		M	

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一六年三月二十九日