



## CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

### 文化傳信集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00343)

#### 董事名單及彼等之角色及職能

自二零一五年四月二十二日起，文化傳信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)各成員載列如下。

##### 執行董事

周麗華女士 (副主席)  
黎德光博士 (行政總裁)  
關健聰先生 (董事總經理)  
鍾定縉先生  
鄧宇輝先生  
鄧焯泉先生  
陳文龍先生  
萬曉麟先生

##### 非執行董事

朱邦復先生 (主席)

##### 獨立非執行董事

范駿華先生  
陳立祖先生  
賴強先生  
吳英女士

有四個董事委員會。下表提供各董事會成員服務之此等委員會之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
周麗華女士			M	C	M
鄧焯泉先生					M
萬曉麟先生					
范駿華先生		M	C	M	
陳立祖先生		M			
賴強先生		C	M	M	

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一五年四月二十二日

承 董 事 會 命  
文化傳信集團有限公司  
主席  
朱邦復

\* 僅供識別