



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

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

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 |
| 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，二零一五年五月十九日

承 董 事 會 命
文 化 傳 信 集 團 有 限 公 司
主 席
朱 邦 復

* 僅供識別