



# 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)

(認股權證代號：1453)

### 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）

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，二零一五年七月三十一日

承 董 事 會 命  
文化傳信集團有限公司  
主席  
朱邦復

\* 僅供識別