

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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：343)

(認股權證編號：824)

## 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)

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

曾偉華先生

陳立祖先生

賴 強先生

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			C	M
鄧焯泉先生				M
萬曉麟先生		M		
曾偉華先生	C	C	M	
陳立祖先生	M			
賴強先生	M	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

承董事會命  
文化傳信集團有限公司  
主席  
朱邦復

香港，二零一二年十二月十一日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括周麗華女士(副主席)、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、陳文龍先生及萬曉麟先生；主席及非執行董事朱邦復先生及獨立非執行董事包括曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生組成。

\* 僅供識別