



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(于百慕大注册成立之有限公司)

(股份编号: 00343)

(认股权证代号: 1453)

董事名单及彼等之角色及职能

文化传信集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）各成员载列如下。

执行董事

周丽华女士 (副主席)
黎德光博士 (行政总裁)
关健聪先生 (董事总经理)
钟定缙先生
邓宇辉先生
邓炯泉先生
陈文龙先生

非执行董事

朱邦复先生 (主席)

独立非执行董事

范骏华先生
陈立祖先生
赖强先生
吴英女士

有四个董事委员会。下表提供各董事会成员服务之此等委员会之成员数据。

董事	董事委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	企业管治委员会
周丽华女士			M	C	M
邓炯泉先生					M
范骏华先生		M	C	M	
陈立祖先生		M			
赖强先生		C	M	M	

附注：

C 有关董事委员会之主席

M 有关董事委员会之成员

香港，二零一五年八月三日

承 董 事 会 命
文化传信集团有限公司
主席
朱邦复

* 仅供識別