



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