

董事名單與其角色和職能

明輝國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事：

程志輝先生 (主席)
程志強先生
劉子剛先生
李景熙先生
陳艷清女士

獨立非執行董事：

孫啟烈先生，*BBS*，*太平紳士*
孔錦洪先生
馬振峰先生
吳保光先生

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	提名委員會	投資委員會
程志輝		M	C	C	C
程志強			M		
劉子剛			M		
李景熙			M		
陳艷清			M		
孫啟烈， <i>BBS</i> ， <i>太平紳士</i>	M	M		M	
孔錦洪	M	C			
馬振峰	C	M		M	M
吳保光	M	M			

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年三月二十七日