

## 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

### 非執行董事：

Lawrence Joseph MORSE 先生

### 獨立非執行董事：

孫啓烈先生，*BBS*，*太平紳士*

孔錦洪先生

馬振峰先生

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		
Lawrence Joseph MORSE					
孫啓烈， <i>BBS</i> ， <i>太平紳士</i>	M	M		M	
孔錦洪	M	C			
馬振峰	C	M		M	M

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年十二月三十一日