



星美文旅

SMI Culture & Travel Group Holdings Limited

星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號:2366)

董事名單與其角色和職能

星美文化旅遊集團控股有限公司(「本公司」)董事會成員載列如下：

執行董事：

吳健強先生(主席)
李凱先生
陳文博先生
范嘉東先生

獨立非執行董事：

饒永先生
劉先波先生
趙雪波先生
黃瑞洋先生

本公司已成立三個委員會，其成員如下：

(A) 審核委員會

饒永先生(主席)
趙雪波先生
劉先波先生
黃瑞洋先生

(B) 薪酬委員會

饒永先生(主席)
趙雪波先生
劉先波先生
黃瑞洋先生

(C) 提名委員會

劉先波先生(主席)
趙雪波先生
饒永先生
黃瑞洋先生

香港，2019年12月6日