



美亞娛樂資訊集團有限公司

MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LTD.

(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock code: 391)

董事名單與其角色和職能

由二零二四年十二月三十日起，美亞娛樂資訊集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

李國興先生 (主席)
李燈旭先生 (行政總裁)
董明博士

獨立非執行董事

郭燕軍先生
梁德昇先生
馬逢國先生
許琳先生
張展豪先生
羅秀麗女士

董事會設立3個委員會，各委員會的成員資料載列如下:-

審核委員會

張展豪先生 (主席)
郭燕軍先生
梁德昇先生

薪酬委員會

張展豪先生 (主席)

郭燕軍先生

梁德昇先生

提名委員會

郭燕軍先生 (主席)

李國興先生

李燈旭先生

梁德昇先生

羅秀麗女士

香港，二零二四年十二月三十日