

MADISON

GROUP

Madison Holdings Group Limited

麥迪森控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8057)

董事名單及角色與職能

由二零一九年十一月十九日起，麥迪森控股集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳英杰

郭群

金翰九

非執行董事

葉祖賢 *太平紳士*

張利

計祖光

獨立非執行董事

范偉

朱健宏

劉翁靜晶

本公司設有三個董事委員會。下表載列由各董事會成員於該等董事委員會所擔任之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名及 企業管治委員會
計祖光		不適用	成員	主席
范偉		成員	主席	成員
朱健宏		主席	成員	成員
葉祖賢 <i>太平紳士</i>		成員	不適用	成員
劉翁靜晶		成員	成員	成員

香港，二零一九年十一月十九日