

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

由二零二零年七月三十一日起，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

郭群

張利

非執行董事

葉祖賢 太平紳士

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 太平紳士	成員	不適用	成員
劉翁靜晶	成員	成員	成員

香港，二零二零年七月三十一日