



PME GROUP LIMITED
必美宜集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

董事名單與其角色和職能

必美宜集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王力平先生 (主席)
楊秀嫻女士 (行政總裁)
陳瑞常女士
黎嘉輝先生
王亮先生
石獅先生

非執行董事

鄭國和先生

獨立非執行董事

梁遠榮先生
林國興先生
吳慈飛先生

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

梁遠榮先生 (主席)
林國興先生
吳慈飛先生

薪酬委員會

梁遠榮先生 (主席)
王力平先生
林國興先生
吳慈飛先生

提名委員會

王力平先生 (主席)
梁遠榮先生
林國興先生
吳慈飛先生

香港，二零一二年十二月四日

**僅供識別*