



**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  
何衍業先生

董事會設立三個委員會，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  
何衍業先生

### 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  
何衍業先生

### 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  
何衍業先生

香港，二零一二年十二月二十一日

\*僅供識別