

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
余擎天先生

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，二零一三年五月十日

*僅供識別