



# MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

### 董事名單與其角色和職能

美克國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 主席、執行董事及總裁

丁思強先生

#### 執行董事

丁雪冷女士

丁錦珠女士

林陽山先生

李東星先生

丁明郎先生

#### 獨立非執行董事

劉秋明先生

林紀武先生

邱秋星女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
丁思強先生			主席	成員
丁雪冷女士				
丁錦珠女士				
林陽山先生				
李東星先生				
丁明郎先生				
劉秋明先生		成員	成員	
林紀武先生		成員	成員	主席
邱秋星女士		主席		成員

香港，2014年10月31日