



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）

黎嘉輝先生

石翀先生

馮鋼先生

非執行董事

鄭國和先生

獨立非執行董事

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

何衍業先生（主席）

吳慈飛先生

余擎天先生

薪酬委員會

何衍業先生（主席）

王力平先生

吳慈飛先生

提名委員會

王力平先生（主席）

吳慈飛先生

何衍業先生

香港，二零一四年十二月三十一日

*僅供識別