



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

李東星先生

葉家海博士

劉宇恒先生

黃家正先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
丁思強先生			C	M
丁雪冷女士				
李東星先生				
葉家海博士				
劉宇恒先生				
黃家正先生				
劉秋明先生		M	M	
林紀武先生		M	M	C
邱秋星女士		C		M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一五年六月十一日