

**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**

龐鴻先生

潘國興先生

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    |       | 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    |       |       |       |
| 龐鴻先生     | M     | M     | C     |
| 潘國興先生    | M     | M     |       |
| 邱秋星女士    | C     |       | M     |

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一五年六月二十三日