

**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

**非執行董事**

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	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			
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，二零一五年七月十四日