

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。

執行董事

葉家海博士（主席）

丁思強先生

丁雪冷女士

樂易玲女士

非執行董事

顧炯先生

黃家正先生

獨立非執行董事

龐鴻先生

潘國興先生

司徒惠玲女士

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
葉家海博士			
丁思強先生			
丁雪冷女士			
樂易玲女士			
顧炯先生			
黃家正先生			
龐鴻先生	M	M	C
潘國興先生	C	M	M
司徒惠玲女士	M	C	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一六年一月二十九日