



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

董事名單與角色和職能

現代傳播控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

邵忠先生(主席)

莫峻皓先生

楊瑩女士

李劍先生

DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques 先生

獨立非執行董事：

王石先生

高皓博士

易永發先生(委任自二零一九年十月一日起生效)

董事會設立了四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
董事會				
邵忠先生	-	-	-	C
莫峻皓先生	-	-	-	M
王石先生	M	M	C	-
易永發先生 (委任自二零一九年 十月一日起生效)	C	C	M	-
高皓博士	M	M	M	M

附註：

C-有關董事會委員會的主席

M-有關董事會委員會的成員

香港，二零一九年九月三十日