



星美文旅

SMI Culture & Travel Group Holdings Limited

星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號:2366)

### 董事名單與其角色和職能

星美文化旅遊集團控股有限公司(「本公司」)董事會成員載列如下：

**執行董事：**

吳健強先生(主席)  
李凱先生  
陳文博先生  
李毅能先生

**非執行董事：**

周偉成先生

**獨立非執行董事：**

饒永先生  
劉先波先生  
趙雪波先生  
黃瑞洋先生

本公司已成立三個委員會，其成員如下：

**(A) 審核委員會**

饒永先生(主席)  
趙雪波先生  
劉先波先生  
黃瑞洋先生

**(B) 薪酬委員會**

饒永先生(主席)  
趙雪波先生  
劉先波先生  
黃瑞洋先生

**(C) 提名委員會**

劉先波先生(主席)  
趙雪波先生  
饒永先生  
黃瑞洋先生

香港，2020年3月20日