



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
魯春先生

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

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

(B) 薪酬委員會

饒永先生(主席)
趙雪波先生
劉先波先生

(C) 提名委員會

劉先波先生(主席)
趙雪波先生
饒永先生

香港，二零二零年十一月二十六日