



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

## 董事名單及其角色與職能

壹傳媒有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 非執行董事

葉一堅先生（主席）

### 獨立非執行董事

Louis Gordon Crovitz先生

Mark Lambert Clifford 博士

林中仁先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

林中仁先生（主席）

Louis Gordon Crovitz先生

Mark Lambert Clifford 博士

### 提名委員會

Mark Lambert Clifford博士（主席）

Louis Gordon Crovitz先生

### 薪酬委員會

Louis Gordon Crovitz先生（主席）

Mark Lambert Clifford博士

林中仁先生

香港，2021年7月8日