

# MATRIX

## MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

### 董事名單與其角色和職能

美力時集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

鄭榕彬  
鄭敬璋  
曾松華  
謝錦華  
葉曉霞

#### 獨立非執行董事

陸海林  
麥兆中  
邢家維  
崔家興

#### 行政總裁

葉曉霞

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會/董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄭榕彬	-	C	-
陸海林	C	M	C
麥兆中	M	M	M
邢家維	M	M	M
崔家興	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年四月一日

\* 僅供識別