



新傳企劃有限公司
New Media Lab Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1284)

董事名單與其角色和職能

董事會

新傳企劃有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃志輝先生（主席）

李一培先生

范敏嫦女士

獨立非執行董事

鄭嘉裕女士

麥錦釗先生

牛鍾洁先生

董事委員會

董事會設立五個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
黃志輝先生			M			C
李一培先生						M
范敏嫦女士				M	C	M
鄭嘉裕女士		M		C	M	
麥錦釗先生		C	M		M	
牛鍾洁先生		M	C	M		

附註：

C 主席

M 成員

香港，2023年7月14日