



Meta Media Holdings Limited

超媒體控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

董事名單與其角色和職能

超媒體控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

邵忠先生(主席及行政總裁)

楊瑩女士

李劍先生

DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques 先生

獨立非執行董事：

易永發先生

魏蔚女士

萬捷先生

董事會設立了四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事會委員會				環境、 社會及管治 委員會
董事會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	
邵忠先生	-	-	-	C
易永發先生	C	C	M	-
萬捷先生	M	M	M	M
魏蔚女士	M	M	C	-

附註：

C—有關董事會委員會的主席

M—有關董事會委員會的成員

香港，二零二三年十月五日