



美亞娛樂資訊集團有限公司

MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LTD.

(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock code: 391)

董事名單與其角色和職能

美亞娛樂資訊集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

李國興先生 (主席)
唐慶枝先生 (行政總裁)
周其良先生

非執行董事

熊曉鵠先生
Alan Cole-Ford先生
陳銀鏢先生

獨立非執行董事

林家禮博士
王華蓉女士
張明敏先生

董事會設立3個委員會，各委員會的成員資料載列如下:-

審核委員會

林家禮博士 (主席)
王華蓉女士
張明敏先生

薪酬委員會

林家禮博士 (主席)
王華蓉女士
張明敏先生

提名委員會

張明敏先生 (主席)
李國興先生
唐慶枝先生
林家禮博士
王華蓉女士

香港，二零一二年三月二十八日