



董事名單與其角色和職能

自二零一七年六月二十六日起，Midland IC&I Limited 美聯工商舖有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

簡松年先生（主席）
曾令嘉先生（諸國輝先生為其替代董事）

執行董事

鄧美梨女士
黃靜怡女士
黃漢成先生（行政總裁）

獨立非執行董事

英永祥先生
沙豹先生
何君達先生

自二零一七年六月二十六日起，四個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險委員會 [#]
簡松年先生		M	C	
黃漢成先生		M	M	C
英永祥先生	M	M	M	
沙豹先生	M	M	M	
何君達先生	C	C	M	

註:

- # 風險委員會的其他成員均非本公司的董事
- C 有關委員會的主席
- M 有關委員會的成員

香港，二零一七年六月二十六日

*僅供識別