



映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

董事名單及其角色及職能

下文載列映美控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

歐柏賢先生(主席)

歐國倫先生

歐國良先生

非執行董事

楊國強先生

獨立非執行董事

黎明先生

孟焰先生

徐廣懋先生

董事會已成立三個委員會。下表載有該等三個委員會成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黎明先生	C	C	C
孟焰先生	M	M	M
徐廣懋先生	M	M	M
歐國倫先生	不適用	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一二年三月二十七日