

# 万 华 媒 体 ONEMEDIAGROUP

## 萬華媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：426)

### 董事名單與其角色和職能

萬華媒體集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 非執行董事

丹斯里拿督張曉卿爵士 (主席)

張聰女士

#### 執行董事

張裘昌先生

林栢昌先生

#### 獨立非執行董事

俞漢度先生

楊岳明先生

劉志華先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

俞漢度先生 (主席)

楊岳明先生

劉志華先生

#### 薪酬委員會

劉志華先生 (主席)

俞漢度先生

楊岳明先生

張裘昌先生

#### 提名委員會

楊岳明先生 (主席)

俞漢度先生

劉志華先生

張裘昌先生

二零一七年十二月一日