



# CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

## 文化傳信集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號：00343)

### 董事名單及彼等之角色及職能

自二零一八年十二月十四日起，文化傳信集團有限公司董事會（「董事會」）各成員載列如下：

#### 執行董事

周麗華女士 (副主席)  
關健聰先生 (董事總經理)  
黃明國先生 (行政總裁)  
袁健先生  
鄧焯泉先生

#### 獨立非執行董事

范駿華先生  
賴強先生  
黃昆杰先生  
蒙一力先生  
吳英女士

有四個董事委員會。下表提供各董事會成員服務之此等委員會之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
周麗華女士			M	C	M
關健聰先生					C
鄧焯泉先生					M
范駿華先生	M		C	M	
賴強先生		C	M	M	
黃昆杰先生		M			

附註：

C 有關董事委員會之主席  
M 有關董事委員會之成員

香港，二零一八年十二月十四日

\* 僅供識別