

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

## 董事名單及其角色和職能

China Media and Films Holdings Limited (中國傳媒影視控股有限公司\*)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

向華強先生(主席)

梁偉民先生

### 獨立非執行董事

葉棣謙先生

羅耀生先生

馮維正先生

董事會成立了三個委員會。委員會之成員資料載列如下：

董事	委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
向華強先生		—	—	—
梁偉民先生		—	—	—
葉棣謙先生		C	C	C
羅耀生先生		M	M	M
馮維正先生		M	M	M

附註：

C：有關委員會之主席

M：有關委員會之成員

香港，二零一四年三月三十一日

\* 僅供識別