



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

董事名單與其角色和職能

茂宸集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零一八年十二月一日起生效。

執行董事

高寶明先生(主席及行政總裁)
鄭達祖先生
雷彩姚女士
符又澄女士
曹路先生

非執行董事

許薇薇女士

獨立非執行董事

田仁燦先生
簡麗娟女士
陳煒聰先生
王聰先生

下表提供董事會成員於當中任職的委員會的成員資料，任職自二零一八年十二月一日起生效。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高寶明先生	—	—	—	C
鄭達祖先生	—	—	M	—
許薇薇女士	—	—	M	M
田仁燦先生	—	M	M	M
簡麗娟女士	—	M	C	M
陳煒聰先生	—	C	M	M
王聰先生	—	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年十二月一日