



MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED

萬邦投資有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 158)

董事名單與其角色及職能

萬邦投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下:-

執行董事

鍾明輝先生（主席）

鍾賢書先生

非執行董事

鍾慧書先生

獨立非執行董事

阮北耀先生

方潤華博士 S.B.S., J.P.

盧伯韶先生

阮錫明先生

董事會設立3個委員會。各委員會成員資料載列如下:-

審核委員會

阮北耀先生（主席）

鍾賢書先生

鍾慧書先生

盧伯韶先生

阮錫明先生

薪酬委員會

阮北耀先生（主席）

鍾賢書先生

鍾慧書先生

盧伯韶先生

阮錫明先生

提名委員會

阮錫明先生（主席）

鍾賢書先生

鍾慧書先生

阮北耀先生

盧伯韶先生

香港, 2015 年 4 月 1 日