



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

董事名單與其角色及職能

比高集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

周星馳
周文姬
陳昌義
張爾泉
劉文傑

非執行董事

陳鄒重珩

獨立非執行董事

鄭君如
黃澤強
蔡美平

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------|-------|-------|-------|
| 周星馳 | - | - | - |
| 周文姬 | - | 成員 | - |
| 陳昌義 | - | - | - |
| 張爾泉 | - | - | 主席 |
| 劉文傑 | - | - | - |
| 陳鄒重珩 | - | - | - |
| 鄭君如 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 黃澤強 | 主席 | 主席 | 成員 |
| 蔡美平 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零一四年十一月十四日