



新傳媒集團控股有限公司
NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

董事名單與其角色和職能

董事會

新傳媒集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

談朝暉女士(主席)
童明先生
韓笑然先生

獨立非執行董事

周承炎先生
郭建文先生
謝武先生

董事委員會

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任職位的資料。

| 董事 | 董事會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|---------|
| 談朝暉女士 | | | M | C | M |
| 童明先生 | | | | | |
| 韓笑然先生 | | | | | |
| 周承炎先生 | | C | C | M | C |
| 郭建文先生 | | M | M | M | M |
| 謝武先生 | | M | | | |

附註：

C 主席
M 成員

香港，二零一五年三月二十七日