



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

董事名單與其角色和職能

茂業國際控股有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

黃茂如先生（*董事長及首席執行官*）

鍾鵬翼先生（*副董事長*）

王福琴女士（*副總裁*）

王斌先生（*副總裁及首席財務官*）

獨立非執行董事

鄒燦林先生

浦炳榮先生

梁漢全先生

董事會轄下有三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。董事會成員出任為這些委員會成員的資料載列如下。

審核委員會

鄒燦林先生（*主席*）

浦炳榮先生

梁漢全先生

薪酬委員會

浦炳榮先生（*主席*）

鄒燦林先生

王福琴女士

提名委員會

黃茂如先生（*主席*）

鄒燦林先生

浦炳榮先生

日期：二零一五年九月十一日