



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)

劉波先生(副總裁及首席財務官)

非執行董事

王斌先生

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

劉波先生

提名委員會

黃茂如先生(主席)

鄒燦林先生

浦炳榮先生

日期：2017年5月4日