

MATRIX
MATRIX HOLDINGS LIMITED
美力時集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1005)

董事名單與其角色和職能

美力時集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭榕彬
鄭敬璋
鄭詠詩
梁匡泰
曾松華
謝錦華
庾瑞泉

獨立非執行董事

陸海林
麥兆中
溫慶培
邢家維

行政總裁

陳為青

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所擔任的職位。

| 委員會/ 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 鄭榕彬 | | C | |
| 陸海林 | C | M | C |
| 麥兆中 | M | M | M |
| 溫慶培 | M | M | M |
| 邢家維 | M | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2017年3月1日

*僅供識別