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
曾松華
謝錦華
庾瑞泉
葉曉霞

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，2018 年 4 月 6 日

**僅供識別*