

**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  
Arnold Edward Rubin  
鄭詠詩  
張國昇  
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

**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

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2012年3月30日

\*僅供識別