



MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED

萬邦投資有限公司

(一家在香港註冊成立之有限公司)

(股份編號: 158)

董事名單與其角色及職能

萬邦投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下:-

執行董事

鍾明輝先生（主席）

鍾賢書先生

曾安業先生

（其替任董事為

劉皓之先生）

非執行董事

鍾慧書先生

獨立非執行董事

方潤華博士 G.B.S., J.P.

盧伯韶先生

阮錫明先生

董事會設立3個委員會。各委員會成員資料載列如下:-

審核委員會

阮錫明先生（主席）

鍾慧書先生

方潤華博士 G.B.S., J.P.

盧伯韶先生

薪酬委員會

阮錫明先生（主席）
鍾賢書先生
鍾慧書先生
方潤華博士 G.B.S., J.P.
盧伯韶先生

提名委員會

阮錫明先生（主席）
鍾賢書先生
鍾慧書先生
方潤華博士 G.B.S., J.P.
盧伯韶先生

香港，二零一九年五月二十四日