



萬城控股有限公司
MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2892)

董事名單及其角色和職能

下文載列萬城控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

非執行董事

王庭聰先生，*BBS, JP*
(主席)

執行董事

樓家強先生，*MH, JP*
(行政總裁)
黃家倫先生
(首席營運總監)
劉佩君女士(財務總監)
林國賢先生

獨立非執行董事

葉樹堃先生，*GBS, JP*
李引泉先生
胡永權博士，*BBS*

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 王庭聰先生， <i>BBS, JP</i> | | | M | M |
| 樓家強先生， <i>MH, JP</i> | | | | |
| 黃家倫先生 | | | | |
| 劉佩君女士 | | | | |
| 林國賢先生 | | | | |
| 葉樹堃先生， <i>GBS, JP</i> | | M | | C |
| 李引泉先生 | | C | M | |
| 胡永權博士， <i>BBS</i> | | M | C | M |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一八年十二月十九日