



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

董事名單及其職責

由二零一四年七月一日起，馬斯葛集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鍾育麟先生（署理主席）

胡耀東先生

沈靜宜小姐

獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que 博士

Robert James Iaia II 先生

洪祖星先生

本公司設有三個董事委員會：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 鍾育麟先生 | | - | 成員 | 成員 |
| 繆希先生 | | 主席 | 成員 | 成員 |
| Agustin V. Que 博士 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| Robert James Iaia II 先生 | | 成員 | 主席 | 主席 |
| 洪祖星先生 | | 成員 | 成員 | - |

香港，二零一四年六月三十日

* 僅供識別