



# 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)

(認股權證證券代號：1493)

### 董事名單及其職責

由二零一五年五月一日起，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（主席）

鄭啟成博士（董事總經理）

周志華先生

#### 獨立非執行董事

繆希先生

Robert James Iaia II 先生

洪祖星先生

叢鋼飛先生

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    |
| Robert James Iaia II 先生 |       | 成員    | 主席    | 主席    |
| 洪祖星先生                   |       | 成員    | 成員    | -     |

香港，二零一五年四月三十日

\* 僅供識別