



## 董事名單與其角色和職能

自二零二一年十一月二十八日起，美聯集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

黃建業先生（主席）  
 黃靜怡女士（副主席兼董事總經理）  
 黃子華先生（董事總經理）  
 張錦成先生

### 獨立非執行董事

何君達先生  
 孫德釗先生  
 黃山先生

自二零二一年十一月二十八日起，四個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險委員會 <sup>#</sup>
黃建業先生		M	M	
黃靜怡女士		M	M	
黃子華先生				C
何君達先生	C	M	C	
孫德釗先生	M	C	M	
黃山先生	M	M	M	

註：

- # 風險委員會的其他成員均非本公司的董事
- C 相關委員會的主席
- M 相關委員會的成員

香港，二零二一年十一月二十二日