



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

董事名單、角色和職能

寰亞傳媒集團有限公司董事會(「董事會」)現共有七名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
執行董事					
林建岳博士 (主席)	-	-	-	-	-
陳志光先生	-	-	-	-	M
呂兆泉先生	-	M	M	M	M
葉采得先生	-	M	M	M	M
獨立非執行董事					
陳志遠先生	C	C	M	M	-
吳志豪先生	M	M	M	M	-
張曦先生	M	M	C	C	-

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，二零一五年九月三十日