



## 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：

董事委員會 董事會成員	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	執行 委員會
<b>執行董事</b>				
林建岳博士 (主席)	-	-	-	-
陳志光先生	-	-	-	M
呂兆泉先生	-	M	M	M
葉采得先生	-	M	M	M
<b>獨立非執行董事</b>				
歐海豐先生	M	M	M	-
吳志豪先生	C	C	M	-
潘國興先生	M	M	C	-

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，二零二零年七月九日