



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1150)

董事名單與其角色和職能

米蘭站控股有限公司董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事：

姚君達先生 (主席兼行政總裁)

姚君偉先生 (董事總經理)

黃曉初先生

姚秀慧女士

非執行董事：

譚比利先生

阮勵欣先生

獨立非執行董事：

葉澍堃先生

蘇漢章先生

劉建學先生

董事會設立 3 個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

蘇漢章先生 (主席)

葉澍堃先生

劉建學先生

薪酬委員會：

劉建學先生 (主席)

蘇漢章先生

葉澍堃先生

姚君達先生

黃曉初先生

提名委員會：

姚君達先生（主席）

葉澍堃先生

蘇漢章先生

劉建學先生

黃曉初先生

香港，二零一二年八月三十日