



**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：**

蘇漢章先生

劉建學先生

范駿華先生

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)

劉建學先生

范駿華先生

**薪酬委員會：**

劉建學先生 (主席)

蘇漢章先生

范駿華先生

姚君達先生

黃曉初先生

**提名委員會：**

姚君達先生（主席）

蘇漢章先生

范駿華先生

劉建學先生

黃曉初先生

香港，二零一三年三月二十五日