



## 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）

姚君偉先生（董事總經理）

##### 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

范駿華先生

梅浩彰先生

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）

范駿華先生

梅浩彰先生

##### 薪酬委員會：

范駿華先生（主席）

蘇漢章先生

梅浩彰先生

姚君達先生

**提名委員會：**

姚君達先生（主席）

蘇漢章先生

范駿華先生

梅浩彰先生

香港，二零一四年七月十一日