



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）
蔡偉國先生（行政總裁）
胡 博先生

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
陳志鴻先生
杜健存先生
周承嶸先生

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）
陳志鴻先生
杜健存先生

薪酬委員會：

杜健存先生（主席）
蘇漢章先生
陳志鴻先生
姚君達先生

提名委員會：

姚君達先生（主席）

蘇漢章先生

陳志鴻先生

杜健存先生

香港，二零一六年六月六日