



**Midland Holdings Limited**

**美聯集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1200)

## 董事名單與其角色和職能

Midland Holdings Limited 美聯集團有限公司\* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 現時由以下八名董事組成：

### 執行董事

黃建業先生 (主席)

黃靜怡女士 (副主席兼董事總經理)

黃子華先生 (董事總經理)

張錦成先生

### 非執行董事

黃永昌先生

### 獨立非執行董事

何君達先生

孫德釗先生

黃山先生

四個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險委員會 <sup>#</sup>
黃建業先生		M	M	
黃靜怡女士		M	M	
黃子華先生				C
何君達先生	C	M	C	
孫德釗先生	M	C	M	
黃山先生	M	M	M	

註：

<sup>#</sup> 風險委員會的其他成員均非本公司的董事

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一七年十一月二十八日

\* 僅供識別