



## MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

### 現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

#### 董事名單與角色和職能

現代傳播控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

邵忠先生(主席)

黃承發先生

莫峻皓先生

楊瑩女士

李劍先生

DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques 先生

**獨立非執行董事：**

江南春先生

王石先生

歐陽廣華先生

高皓博士

董事會設立了四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事會委員會 |       |       |       |             |
|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 董事     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環境、社會及管治委員會 |
| 邵忠先生   | —     | —     | —     | C           |
| 黃承發先生  | —     | M     | —     | M           |
| 莫峻皓先生  | —     | —     | —     | M           |
| 江南春先生  | M     | M     | M     | —           |
| 王石先生   | M     | —     | C     | —           |
| 歐陽廣華先生 | C     | C     | M     | —           |
| 高皓博士   | M     | —     | —     | M           |

附註：

C — 有關董事會委員會的主席

M — 有關董事會委員會的成員

香港，二零一七年八月二十七日