



澳門勵駿創建有限公司
Macau Legend Development Ltd

Macau Legend Development Limited

澳門勵駿創建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

董事會成員名單與其角色及職能

由二零一八年十二月七日起，澳門勵駿創建有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周錦輝先生(聯席主席兼行政總裁)

林鳳娥女士(副主席) (周錦輝先生為彼之替任董事)

Sheldon Trainor-DeGirolamo 先生

周宏學先生

非執行董事

唐家榮先生(聯席主席)

何超蓮女士

獨立非執行董事

方中先生

謝岷先生

譚惠珠女士

董事會已成立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

審核委員會

方中先生(主席)

唐家榮先生

何超蓮女士

謝岷先生

譚惠珠女士

薪酬委員會

謝岷先生(主席)

周錦輝先生

林鳳娥女士

方中先生

譚惠珠女士

提名委員會

譚惠珠女士(主席)

周錦輝先生

Sheldon Trainor-DeGirolamo 先生

方中先生

謝岷先生

香港，二零一八年十二月七日

* 僅供識別