



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

董事會名單、角色和職能

寰亞傳媒集團有限公司董事會(「董事會」)現共有九名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
董事會成員				
執行董事				
林建岳博士 (主席)				
虞鋒先生				
蔡朝暉先生				
呂兆泉先生		M	M	M
陳志光先生				M
星山惠津子女士				M
獨立非執行董事				
陳志遠先生	C	C	M	
張曦先生	M	M	C	
吳志豪先生	M	M	M	

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，二零一二年十一月二十日