



ROADSHOW HOLDINGS LIMITED

路訊通控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 888)

董事名單與其角色和職能

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 的成員載列如下:

主席兼非執行董事

陳祖澤博士

副主席兼非執行董事

伍穎梅女士

容永忠先生

獨立非執行董事

徐尉玲博士

李家祥博士

張仁良教授

楊顯中博士

執行董事

毛迪生先生

非執行董事

麥振強先生

苗學禮先生

馮玉麟先生

* 僅供識別

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中擔任的職位。

董事	委員會	行政 委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
陳祖澤博士		DC			
伍穎梅女士			M		
容永忠先生			M	M	M
徐尉玲博士			M	C	M
李家祥博士			C		
張仁良教授			M	M	C
楊顯中博士					
毛迪生先生		M			
麥振強先生					
苗學禮先生		C			
馮玉麟先生		M			

附註：

C 有關委員會的主席

DC 有關委員會的副主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年七月八日