



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

董事總經理兼執行董事

羅燦先生

非執行董事

麥振強先生

苗學禮先生

馮玉麟先生

李鑾輝先生

* 僅供識別

董事會設立五個委員會。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	風險 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	C
楊顯中博士					
羅燦先生	M				
麥振強先生					
苗學禮先生	C				M
馮玉麟先生	M				M
李鑾輝先生					

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，二零一七年二月一日