



MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

董事名單與其角色和職能

自二零一六年五月二十三日起Merry Garden Holdings Limited美麗家園控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

謝清美女士(主席)

吳哲彥先生(行政總裁)

非執行董事：

吳冬平先生

獨立非執行董事：

藍顯賜先生

金重為教授

蘇文強教授

董事會下設四個委員會，所有獨立非執行董事均為各委員會的成員。下表列出各獨立非執行董事於該等委員會所擔任的職位：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
藍顯賜先生	主席	成員	成員	主席
金重為教授	成員	主席	主席	成員
蘇文強教授	成員	成員	成員	成員

香港，二零一六年五月二十三日