

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)

(股份代碼：1237)

董事名單與其角色和職能

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：

吳哲彥先生 (董事長兼行政總裁)

吳青山先生

謝清美女士

非執行董事：

吳冬平先生

獨立非執行董事：

藍顯賜先生

金重為先生

蘇文強先生

董事會下設三個委員會，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：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
藍顯賜	主席	成員	成員
金重為	成員	主席	主席
李浩堯	成員	成員	成員

香港，2012年7月6日