

ROMA GROUP LIMITED
羅馬集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8072)

董事名單與其角色和職能

羅馬集團有限公司之董事會（“董事會”）成員載列如下：

執行董事

陸紀仁先生（主席兼行政總裁）
余季華先生（財務總監）

獨立非執行董事

陳家傑先生
林栢昌先生
伍世榮先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

陳家傑先生（委員會主席）
林栢昌先生
伍世榮先生

薪酬委員會

林栢昌先生（委員會主席）
陳家傑先生
伍世榮先生
陸紀仁先生

提名委員會

伍世榮先生（委員會主席）
陳家傑先生
林栢昌先生
陸紀仁先生

2013年2月25日

*僅供識別