

# 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（“本公司”）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

#### **獨立非執行董事：**

陳家傑先生

高偉倫先生

伍世榮先生

本公司設立三個委員會，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）

高偉倫先生

伍世榮先生

#### **薪酬委員會：**

高偉倫先生（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

高偉倫先生

陸紀仁先生

2014年3月6日

\*僅供識別