

# 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：**

張惠彬博士，*太平紳士*（主席）

余季華先生

陳康妮女士

#### **非執行董事：**

吳文拱先生

蘇永安先生

閻偉寧先生

#### **獨立非執行董事：**

蔡偉棠先生

高偉倫先生

黃達強先生

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：**

黃達強先生（委員會主席）

蔡偉棠先生

高偉倫先生

#### **薪酬委員會：**

高偉倫先生（委員會主席）

陳康妮女士

蔡偉棠先生

黃達強先生

#### **提名委員會：**

蔡偉棠先生（委員會主席）

陳康妮女士

高偉倫先生

黃達強先生

2017年8月24日

\*僅供識別