

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：

林家禮博士（副主席）

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

李德賢女士

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9月13日

* 僅供識別