



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

於 2018 年 9 月 27 日舉行的股東大會結束起，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：

李尚謙先生

余季華先生(主席兼行政總裁)

獨立非執行董事：

高偉倫先生

李德賢女士

黃達強先生

董事會設立了 3 個委員會。下表提供於 2018 年 9 月 27 日舉行的股東大會結束起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李尚謙先生				
余季華先生				
高偉倫先生		M	C	M
李德賢女士		M	M	C
黃達強先生		C	M	M

附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

2018 年 9 月 27 日

*僅供識別