



ROMA
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：

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

文偉麟先生

黃達強先生

董事會設立了 3 個委員會。下表提供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
文偉麟先生				
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

2019 年 3 月 12 日

*僅供識別