

 **美聯工商舖**
MIDLAND IC&I
Midland IC&I Limited
美聯工商舖有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 459)

董事名單與其角色和職能

自二零二一年八月二十五日起，美聯工商舖有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃建業先生（主席）
黃靜怡女士
盧展豪先生
黃耀銘先生

獨立非執行董事

沙豹先生
何君達先生
黃宗光先生

自二零二一年八月二十五日起，四個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險委員會 [#] |
|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| 黃建業先生 | | M | C | |
| 黃靜怡女士 | | | | C |
| 沙豹先生 | M | M | M | |
| 何君達先生 | C | C | M | |
| 黃宗光先生 | M | M | M | |

註：

- # 風險委員會的其他成員均非本公司的董事
- C 有關委員會的主席
- M 有關委員會的成員

香港，二零二一年八月二十五日