

# HMV Digital China Group Limited HMV 數碼中國集團有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability) (the "Company", Stock code: 8078)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

#### 執行董事

蕭定一先生(主席) 李茂女士(聯席主席) 孫立基先生 李永豪先生 何智恒先生

## 非執行董事

胡景邵先生

### 獨立非執行董事

陳志豪先生 金廸倫先生 譚國明先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位:

附屬委員會	稽查委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
蕭定一先生	-	M	С
李茂女士	-	-	-
孫立基先生	-	-	-
李永豪先生	-	-	-
何智恒先生	-	-	-

香港鰂魚涌英皇道1067號

仁孚工業大廈7樓

電話 : (852) 2898 0567 傳真 : (852) 2898 8553 7/F, Zung Fu Industrial Building

1067 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

Tel: (852) 2898 0567 Fax: (852) 2898 8553



# HMV Digital China Group Limited HMV 數碼中國集團有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability) (the "Company", Stock code: 8078)

胡景邵先生	-	-	-
陳志豪先生	M	M	M
金廸倫先生	С	С	M
譚國明先生	M	M	M

附註:

C 有關附屬委員會會的主席 M 有關附屬委員會會的成員

二零一六年十月七日

香港鰂魚涌英皇道1067號 仁孚工業大廈7樓

電話 : (852) 2898 0567 傳真 : (852) 2898 8553 7/F, Zung Fu Industrial Building 1067 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

Tel: (852) 2898 0567 Fax: (852) 2898 8553