

**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)  
孫立基先生  
李永豪先生  
張鴻雷先生

**獨立非執行董事**

陳志豪先生  
金迪倫先生  
楊宇思女士

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	C
孫立基先生	-	-	-
李永豪先生	-	-	-
張鴻雷先生	-	-	-
陳志豪先生	M	M	M
金迪倫先生	C	C	M
楊宇思女士	M	M	M



**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)

---

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

二零一八年十一月一日