

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

獨立非執行董事

金迪倫先生
楊宇思女士
李永麟先生

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	C
孫立基先生	-	-	-
李永豪先生	-	-	-
李永麟先生	M	M	M
金迪倫先生	C	C	M
楊宇思女士	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

二零一九年四月十五日