



MAGNUM ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2080)

董事名單及其角色和職能

Magnum Entertainment Group Holdings Limited 董事會 (「董事會」) 之成員如下載列：

執行董事

鄭江先生 (主席)

陳漢淇先生

陳華娟女士

沈國英女士

獨立非執行董事

潘昭國先生

鮑小豐先生

婁愛東女士

董事會已成立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料如下表所述：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭江先生		--	M	C
陳漢淇先生		--	--	--
陳華娟女士		--	M	--
沈國英女士		--	--	M
潘昭國先生		M	M	M
鮑小豐先生		C	M	M
婁愛東女士		M	C	M

附註：

C - 相關董事委員會主席

M - 相關董事委員會成員

香港，2015年5月15日