

M&L HOLDINGS GROUP LIMITED

明樑控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(“本公司”，股份代號: 8152)

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

吳麗明先生（主席及行政總裁）

吳麗棠先生

張勁先生（預製鋼構件分部主管）

吳麗寶先生（首席財務長、合規主任及聯席公司秘書）

獨立非執行董事

戴偉國先生

盧覺強工程師

劉志良先生

董事會下設四個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會
吳麗明先生			M	M	
吳麗寶先生					C
戴偉國先生		C	M	M	M
盧覺強工程師		M	M	C	M
劉志良先生		M	C	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

附註：本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

日期：二零一七年七月二十日