



UPBEST GROUP LIMITED

美建集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：335)

董事名單與其角色和職能

美建集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

葉漫天先生 (主席)

施炳法博士

執行董事

鄭偉玲小姐

鄭偉倫先生

莫桂衡先生

獨立非執行董事

陳宗彝先生

潘啟迪先生

許文浩先生

董事會設立七個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會	信貸委員會	策略管理委員會	監察及風險督導委員會
鄭偉玲		M	M	C	M	M	M
鄭偉倫				M	C	M	M
莫桂衡				M		C	
陳宗彝	C	M	M				
潘啟迪	M	C	C				
許文浩	M	M	M				

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一六年一月三日

* 僅供識別