



**星美控股**  
**SMI HOLDINGS GROUP LIMITED**  
**星美控股集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：198)

**董事會名單與其角色和職能**

於本公告日期，星美控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員（自二零一七年一月十六日生效）載列如下：

**執行董事**

鄭吉崇先生 (行政總裁)

楊榮兵先生

**非執行董事**

葉家海博士 (主席)

**獨立非執行董事**

龐鴻先生

李福生先生

洪嘉禧先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中擔任下列職位：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
洪嘉禧先生	主席	委員	委員
李福生先生	委員	主席	委員
龐鴻先生	委員	委員	主席

香港，二零一七年一月二十三日