

MADISON

GROUP

Madison Holdings Group Limited

麥迪森控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08057)

董事名單及角色與職能

由 2024 年 9 月 2 日起，麥迪森控股集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張玉珊

姜天

非執行董事

計祖光（主席）

葉祖賢 *太平紳士*

獨立非執行董事

朱健宏

劉翁靜晶

周力

本公司設有三個董事委員會。下表載列由各董事會成員於該等董事委員會所擔任之成員資料。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名及企業管治委員會
董事			
計祖光	不適用	成員	主席
朱健宏	主席	成員	成員
葉祖賢 <i>太平紳士</i>	成員	不適用	成員
劉翁靜晶	成員	成員	成員
周力	成員	主席	成員

香港，2024 年 9 月 2 日