

## 董事名單與角色和職能

Century City International Holdings Limited 之董事會（「董事會」）包括下列成員：

### 執行董事

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）  
 羅俊圖先生（副主席）  
 羅寶文小姐（副主席）  
 吳季楷先生（首席營運官）  
 范統先生  
 梁蘇寶先生

### 獨立非執行董事

莊澤德先生  
 伍兆燦先生  
 黃之強先生

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅旭瑞先生		-	M	C
莊澤德先生		M	M	M
伍兆燦先生		C	M	M
黃之強先生		M	C	M

附註：

C - 有關董事委員會的主席  
 M - 有關董事委員會的成員

香港，二零一三年十二月十八日