

Pacific Legend Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8547)

董事名單及其角色與職能

Pacific Legend Group Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

John Warren MCLENNAN

Tracy-Ann FITZPATRICK

莫麗賢

非執行董事

Jennifer Carver MCLENNAN

獨立非執行董事

張綺玲

Roderick Donald NICHOL

Lale KESEBI

本公司共設有三個董事委員會。下表載列各董事委員會之委員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
John Warren MCLENNAN			M	
Tracy-Ann FITZPATRICK				M
莫麗賢				
Jennifer Carver MCLENNAN				
張綺玲		C	M	M
Roderick Donald NICHOL		M	C	M
Lale KESEBI		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之委員

香港，2019年6月13日