

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



A8 New Media Group Limited

A8 新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 800)

董事名單與其角色和職能

A8新媒體集團有限公司之董事會(「董事會」)現共有5名董事(「董事」)，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
獨立非執行董事				
陳耀光先生		C	/	/
吳士宏女士		M	M	C
宋柯先生		M	M	M
執行董事				
劉曉松先生		/	C	M
廖本良先生		/	/	/

附註：

C 董事會委員會的主席

M 董事會委員會的成員

香港，二零一四年十一月二十七日