



## TACK FIORI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 野馬國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

#### 董事名單與其角色和職能

野馬國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

##### 執行董事

王亮先生(主席)

黃利民先生

馮曉剛博士

##### 非執行董事

張寶元先生

##### 獨立非執行董事

梁兆棋博士

邱恩明先生

劉宇先生

董事會設立三個已訂明職權範圍的委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 王亮先生  |     |       |       | M     |
| 馮曉剛博士 |     |       |       |       |
| 黃利民先生 |     |       |       |       |
| 張寶元先生 |     |       |       |       |
| 梁兆棋博士 |     | M     | M     |       |
| 邱恩明先生 |     | C     | M     | M     |
| 劉宇先生  |     | M     | C     | C     |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年十二月四日