



# 國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 53)

## 董事名單與其角色和職能

國浩集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行主席

郭令海

### 執行董事

Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）- 行政總裁

### 非執行董事

郭令山

### 獨立非執行董事

黃嘉純, 銀紫荊星章, 太平紳士

Paul J. BROUGH

吳麗莎

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則，國浩集團有限公司已設立三個董事會委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事會委員會所擔任的職位載列如下：

董事	董事會委員會	董事會審核及風險管理委員會	董事會薪酬委員會	董事會提名委員會
郭令海		-	M	C
黃嘉純 銀紫荊星章, 太平紳士		M	C	-
Paul J. BROUGH		C	M	M
吳麗莎		M	-	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，二零二四年十一月十三日