

MOS House Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1653)

董事名單與其角色和職能

MOS House Group Limited 董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

曹思豪先生 (主席 兼行政總裁)

徐道飛小姐

非執行董事

梁偉泉先生

黃誠思先生

獨立非執行董事

何榮添先生

吳宏圖先生

羅翠玉小姐

董事會下設四個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事 \ 附屬委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業委員會
曹思豪先生			C	
徐道飛小姐		M		
梁偉泉先生				
黃誠思先生				M
何榮添先生	M		M	M
吳宏圖先生	M	C	M	M
羅翠玉小姐	C	M		C

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

香港，二零一九年一月二十八日