



OSL Group Limited

OSL集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

董事名單與其角色和職能

OSL集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

李金鴻先生(主席)

執行董事

賈瑞馨女士

刁家駿先生

徐康女士

楊超先生

獨立非執行董事

周承炎先生

徐颺先生

楊桓先生

下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔當職位：

	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	風險管理 委員會
李金鴻先生		主席	成員	主席
賈瑞馨女士				
刁家駿先生				成員
徐康女士				
楊超先生		成員	成員	成員
周承炎先生	主席	成員	主席	
徐颺先生	成員	成員	成員	成員
楊桓先生	成員	成員	成員	

香港，二零二四年九月二十七日