



## 1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

### 董事名單及其角色和職能

1957 & Co. (Hospitality) Limited的董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

蔡偉科先生(主席)  
郭志波先生(行政總裁)  
劉明輝先生(營運總監)  
王志榮先生

#### 非執行董事

陳偉峰先生

#### 獨立非執行董事

嚴康焯先生  
禰廷彰先生  
Cheang Ana女士

董事會轄下設有三個委員會。下表載列該等委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
蔡偉科先生		—	C	—
郭志波先生		—	—	M
劉明輝先生		—	—	—
王志榮先生		—	—	—
陳偉峰先生		—	—	—
嚴康焯先生		M	M	C
禰廷彰先生		C	—	M
Cheang Ana女士		M	M	—

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2022年8月19日