

MOS HOUSE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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

獨立非執行董事

吳宏圖先生

胡勁恒先生

許鎮德先生

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

附屬委員會 董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
曹思豪先生			C	
徐道飛小姐		M		
吳宏圖先生	M	C	M	M
胡勁恒先生	C	M		C
許鎮德先生	M		M	M

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，二零二一年十二月八日