



森美(集團)控股有限公司
Summi (Group) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

董事名單及其角色及職能

森美(集團)控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳紹豪先生(主席)

吳聯韜先生

非執行董事

曾浩賢先生

獨立非執行董事

鄭璟燁先生

鍾穎怡女士

董事會設有四(4)個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及 合規委員會
吳紹豪先生			成員	主席	主席
吳聯韜先生					成員
曾浩賢先生					
鄭璟燁先生		主席		成員	成員
鍾穎怡女士		成員	成員	成員	

香港，二零二二年九月二十八日