

TOMO Holdings Limited

萬馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

董事名單與其角色和職能

由二零二三年二月一日起，萬馬控股有限公司董事會（「董事會」）成員將包含下列八名董事：

執行董事

馬小秋女士 (主席)

非執行董事

劉心藝女士

王俊文先生 (副主席)

呂秋佳女士

陳君女士

獨立非執行董事

金來林先生

李潔瑩女士

彭鵬先生

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬小秋女士		—	成員	主席
劉心藝女士		—	—	成員
王俊文先生		—	成員	—
呂秋佳女士		—	—	—
陳君女士		—	—	—
金來林先生		成員	成員	成員
李潔瑩女士		主席	主席	成員
彭鵬先生		成員	成員	成員

香港，二零二三年一月三十一日