



Bauhaus International (Holdings) Limited

包浩斯國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：483)

董事名單及其角色與職能

自二零二三年六月二十六日起，包浩斯國際(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

唐書文女士(主席)

楊逸衡先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

朱滔奇先生

麥永傑先生

王文泰先生

蔡斯敏女士

董事會轄下設有三個委員會。自二零二三年六月二十六日起，各董事會成員在有關委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會：

麥永傑先生(主席)

朱滔奇先生

王文泰先生

蔡斯敏女士

薪酬委員會：

蔡斯敏女士(主席)

麥永傑先生

朱滔奇先生

王文泰先生

提名委員會：

王文泰先生(主席)

朱滔奇先生

麥永傑先生

蔡斯敏女士

香港，二零二三年六月二十六日