

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

自二零二三年十月一日起生效的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)

徐道飛女士

獨立非執行董事

胡勁恒先生，JP

許鎮德先生，PDSM

林家禮博士，BBS, JP

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。

董事 \ 附屬委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
曹思豪先生			C	
徐道飛女士		M		
胡勁恒先生，JP	C	M		M
許鎮德先生，PDSM	M	C	M	M
林家禮博士，BBS, JP	M		M	C

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，二零二三年九月二十九日