



MOS HOUSE GROUP LTD

(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)

徐道飛女士

獨立非執行董事

胡勁恒先生，JP

許鎮德先生，PDSM

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 | |
| 徐道飛女士 | | M | | |
| 胡勁恒先生，JP | C | M | | M |
| 許鎮德先生，PDSM | M | C | 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，二零二四年二月十六日