



MIGAO GROUP HOLDINGS LIMITED

米高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9879)

董事名單及其角色與職能

米高集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉國才先生 (主席)

孫平福先生

董本梓先生

獨立非執行董事

陳國福先生

黃莎莎女士

Qing Meyerson女士

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員任職的該等委員會的組成。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉國才先生			主席
孫平福先生			
董本梓先生		成員	
陳國福先生	成員	成員	成員
黃莎莎女士	成員	主席	成員
Qing Meyerson女士	主席		

香港，2024年3月20日