



國浩集團有限公司
Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：53)

董事名單與其角色和職能

國浩集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

主席及非執行董事

郭令燦

執行董事

郭令海 – 總裁、行政總裁

非執行董事

郭令山

陳林興

獨立非執行董事

司徒復可

薛樂德

David Michael Norman

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則，國浩集團有限公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職位載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 董事審核及風險管理委員會 | 董事薪酬委員會 | 董事提名委員會 |
|----------------------|-------|--------------|---------|---------|
| 郭令燦 | | - | M | C |
| 司徒復可 | | M | C | M |
| 薛樂德 | | C | M | M |
| David Michael Norman | | M | - | - |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一六年二月十九日