



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

由二零二一年一月一日起生效，國浩集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行主席

郭令海

執行董事

周祥安 - 集團財務總監

非執行董事

郭令山

獨立非執行董事

薛樂德

David Michael NORMAN

黃嘉純, 銀紫荊星章, 太平紳士

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會委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事會委員會所擔任的職位載列如下：

董事	董事會委員會	董事會審核及風險管理委員會	董事會薪酬委員會	董事會提名委員會
郭令海		-	M	C
薛樂德		C	C	M
David Michael NORMAN		M	-	M
黃嘉純 銀紫荊星章, 太平紳士		M	M	-

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二零年十二月三十一日