# 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

MOS House Group Limited（「**本公司**」）的董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

曹思豪先生*（主席）*
徐道飛女士

**獨立非執行董事**

何榮添先生
吳宏圖先生
羅翠玉女士

**非執行董事**

梁偉泉先生

本公司設有四個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事委員會<br>董事 | 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 | | M | C | |
| 徐道飛女士 | | | | |
| 梁偉泉先生 | | | | |
| 何榮添先生 | M | | M | M |
| 吳宏圖先生 | M | C | M | M |
| 羅翠玉女士 | C | M | | C |

*附註：*

* 本公司聯席公司秘書黃誠思先生亦為企業管治委員會成員
C 相關董事委員會主席
M 相關董事委員會成員

香港，二零一八年十月十八日