MOS House Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號:1653)

董事名單與其角色和職能

MOS House Group Limited (「本公司」)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

非執行董事

梁偉泉先生

獨立非執行董事

何榮添先生

吳宏圖先生

羅翠玉女士

董事會下設四個董事會委員會。下表提供各董事會成員於這些委員會中所擔任的職位:

董事會 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			С	
徐道飛女士		M		
梁偉泉先生				
何榮添先生	M		M	M
吳宏圖先生	M	С	M	M
羅翠玉女士	С	M		С

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

* 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

香港,二零一八年十一月二十八日