

# 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 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

### 獨立非執行董事

胡勁恒先生

許鎮德先生

董事會下設四個常設附屬委員會。下表提供各名董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位。

董事	附屬委員會	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				C	
徐道飛女士			M		
胡勁恒先生		C	M		C
許鎮德先生		M		M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

香港，二零二三年九月十八日