



TOMO Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8463)

董事名單與其角色及職能

TOMO Holdings Limited 的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蕭耀權先生
李麗芳女士
蕭耀威先生
查劍平先生

獨立非執行董事

陳嘉樑先生
陳錦華先生
黃志鈞先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員於委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

陳嘉樑先生(主席)
陳錦華先生
黃志鈞先生

提名委員會：

陳錦華先生(主席)
蕭耀威先生
陳嘉樑先生

薪酬委員會：

黃志鈞先生(主席)
李麗芳女士
蕭耀權先生

企業管治委員會：

李麗芳女士(主席)
蕭耀權先生
蕭耀威先生

香港，2019年6月1日