



森美(集團)控股有限公司  
Summi (Group) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

董事名單及其角色及職能

森美(集團)控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

吳紹豪先生(主席)

吳聯韜先生

**獨立非執行董事**

鍾穎怡女士

馬有恒先生

楊許萍女士

鍾水榮先生

董事會設有四(4)個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及 合規委員會
吳紹豪先生		成員	主席	主席
吳聯韜先生				成員
鍾穎怡女士	成員	成員	成員	
馬有恒先生	主席		成員	成員
楊許萍女士	成員	成員	成員	
鍾水榮先生	成員	主席		

香港，二零二三年三月六日