



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

吳聯韜先生(主席)

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，二零二三年五月十六日