



**Bauhaus International (Holdings) Limited**

**包浩斯國際（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：483)

## 董事名單及其角色與職能

自二零二三年八月十八日起，包浩斯國際(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

### 執行董事：

唐書文女士(主席)

楊逸衡先生(行政總裁)

### 獨立非執行董事：

麥永傑先生

王文泰先生

蔡斯敏女士

董事會轄下設有三個委員會。自二零二三年八月十八日起，各董事會成員在有關委員會中所擔任之職位載列如下：

### 審核委員會：

麥永傑先生(主席)

王文泰先生

蔡斯敏女士

### 薪酬委員會：

蔡斯敏女士(主席)

麥永傑先生

王文泰先生

### 提名委員會：

王文泰先生(主席)

麥永傑先生

蔡斯敏女士

香港，二零二三年八月十八日