



ROMA (META) GROUP LIMITED

羅馬(元宇宙)集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8072)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年十二月二十九日起，羅馬(元宇宙)集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

李尚謙先生

余季華先生(主席兼行政總裁)

獨立非執行董事：

鍾文禮先生

李德賢女士

董事會設立了3個委員會。下表提供於二零二三年十二月二十九日各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 李尚謙先生 | | | | |
| 余季華先生 | | | | |
| 鍾文禮先生 | | C | M | M |
| 李德賢女士 | | M | M | C |

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

香港，二零二三年十二月二十九日

* 僅供識別