



Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

董事名單及其角色與職能

Okura Holdings Limited的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

山本勝也先生(主席兼行政總裁)

香川裕先生

獨立非執行董事

吉田和之先生

山本真理子女士

Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)

董事會已成立三個委員會，而下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
山本勝也先生		/	M	C
香川裕先生		/	M	M
吉田和之先生		C	C	M
山本真理子女士		M	M	M
Masaaki AYRES先生(又名 Gettefeld AYRES)		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2024年5月27日