



1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

董事名單及其角色和職能

1957 & Co. (Hospitality) Limited的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王志榮先生(主席)
郭志波先生(行政總裁)
劉明輝先生(營運總監)
徐雁芬女士
林慧芹女士

非執行董事

陳偉峰先生

獨立非執行董事

嚴康焯先生
禰廷彰先生
龍佩英女士

董事會轄下設有四個委員會。下表載列該等委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	策略發展委員會
王志榮先生		—	C	M	C
郭志波先生		—	—	—	M
劉明輝先生		—	—	—	M
徐雁芬女士		—	—	—	M
林慧芹女士		—	—	—	M
陳偉峰先生		—	—	—	M
嚴康焯先生		M	M	C	—
禰廷彰先生		C	—	M	—
龍佩英女士		M	M	—	—

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2024年9月2日