



Morimatsu International Holdings Company Limited

森松國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2155)

董事名單與其角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

西松江英先生
平澤準悟先生
湯衛華先生
盛曄先生
川島宏貴先生

非執行董事：

松久晃基先生(主席)

獨立非執行董事：

陳遠秀女士
菅野真一郎先生
于建國先生

董事會已設立三個常務董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等委員會所擔任職務的資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
松久晃基先生(主席)	M	M	C
陳遠秀女士	C		M
菅野真一郎先生	M	M	
于建國先生		C	M

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

2025年5月29日