



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

自二零二五年六月二十八日起，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：

蔡斯敏女士

許美心女士

徐家耀先生

董事會轄下設有三個委員會。自二零二五年六月二十八日起，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：

徐家耀先生(主席)

許美心女士

蔡斯敏女士

薪酬委員會：

蔡斯敏女士(主席)

徐家耀先生

許美心女士

提名委員會：

許美心女士(主席)

蔡斯敏女士

徐家耀先生

香港，二零二五年六月二十七日