MOS HOUSE GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1653)

董事名單與其角色和職能

MOS House Group Limited董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

曹思豪先生*(主席兼行政總裁)*

徐道飛女士

獨立非執行董事

胡勁恒先生，JP

許鎮德先生，PDSM

黃春平先生，MH，JP

董事會下設四個常設附屬委員會。下表提供各名董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位。

附屬委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
曹思豪先生				
徐道飛女士		M	M	
胡勁恒先生，JP	C	M		M
許鎮德先生，PDSM	M	C	C	M
黃春平先生，MH，JP	M		M	C

附註：

C　有關附屬委員會的主席

M　有關附屬委員會的成員

香港，二零二五年七月一日