



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，PD SM

黃春平先生，BBS, 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，PD SM	M	C	C	M
黃春平先生，BBS, 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，二零二六年八月二十七日