



## 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

郭志波先生(行政總裁)

關永權先生(副主席)

劉明輝先生(營運總監)

#### 非執行董事

梁志天先生(主席)

陳小雲女士

#### 獨立非執行董事

侯思明先生

吳偉雄先生

陳錦坤先生

董事會轄下設有三個委員會。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 |
| 郭志波先生 | —     | —     | M     |
| 關永權先生 | —     | —     | —     |
| 劉明輝先生 | —     | —     | —     |
| 梁志天先生 | —     | C     | —     |
| 陳小雲女士 | —     | —     | —     |
| 侯思明先生 | C     | —     | M     |
| 吳偉雄先生 | M     | M     | —     |
| 陳錦坤先生 | M     | M     | C     |

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員