



## 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