



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 53)

董事名单与其角色和职能

国浩集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行主席

郭令海

执行董事

Christian K. NOTHHAFT（罗敬仁） - 行政总裁

非执行董事

郭令山

独立非执行董事

黄嘉纯, 银紫荆星章, 太平绅士

Paul J. BROUGH

吴丽莎

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及企业管治守则，国浩集团有限公司已设立三个董事会委员会，并制定有关职权范围。各董事会成员于各董事会委员会所担任的职位载列如下：

| 董事 | 董事会委员会 | 董事会审核及风险管理委员会 | 董事会薪酬委员会 | 董事会提名委员会 |
|--------------------|--------|---------------|----------|----------|
| 郭令海 | | - | M | C |
| 黄嘉纯 银紫荆星章, 太平绅士 | | M | C | - |
| Paul J. BROUGH | | C | M | M |
| 吴丽莎 | | M | - | M |

附注：

C 有关董事委员会的主席
M 有关董事委员会的成员

香港，二零二四年十一月十三日