

名仕快相集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8483)

董事名單及其角色與職能

名仕快相集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳永濟 (主席)

陳天奇 (行政總裁)

胡兆棠 (財務總監)

非執行董事

張淦庭

COSTI Riccardo

獨立非執行董事

倪雅各

許次鈞

郭振華

董事會旗下共設立三個委員會。下表提供各董事會成員服務所在委員會的成員資料。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 陳永濟 | | | C |
| 陳天奇 | | M | |
| 胡兆棠 | | | |
| 張淦庭 | | | |
| COSTI Riccardo | | | |
| 倪雅各 | C | C | M |
| 許次鈞 | M | M | |
| 郭振華 | M | | M |

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零一八年二月二十七日