

MS GROUP HOLDINGS LIMITED

萬成集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1451)

董事名單及其角色與職能

萬成集團股份有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鍾國強先生
周青先生
鍾丞晉先生
周瑋先生

獨立非執行董事

馬清源先生
司徒振中先生
俞漢度先生

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

俞漢度先生(主席)
司徒振中先生
馬清源先生

薪酬委員會：

司徒振中先生(主席)
俞漢度先生
馬清源先生

提名委員會：

周青先生(主席)
司徒振中先生
俞漢度先生

香港，二零一八年五月三十一日