



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(主席)

劉明輝先生(副行政總裁)

徐雁芬女士

林慧芹女士

非執行董事

陳偉峰先生

獨立非執行董事

嚴康焯先生

禰廷彰先生

龍佩英女士

董事會轄下設有四個委員會。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	策略發展委員會
郭志波先生	—	C	M	C
劉明輝先生	—	—	—	M
徐雁芬女士	—	—	—	M
林慧芹女士	—	—	—	M
陳偉峰先生	—	—	—	M
嚴康焯先生	M	M	C	—
禰廷彰先生	C	—	M	—
龍佩英女士	M	M	—	—

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2026年1月21日