



## 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  
禤廷彰先生  
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     | —       |
| 禤廷彰先生 |       | 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