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
何昊嵐女士

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：

董事委員會 / 董事	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
何昊嵐女士	—	—	—	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11月2日