



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 53)

董事名单与其角色和职能

国浩集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行主席

郭令海

执行董事

罗敬仁 - 行政总裁

周祥安 - 集团财务总监

非执行董事

郭令山

独立非执行董事

David M. NORMAN

黄嘉纯, 银紫荆星章, 太平绅士

Paul J. BROUGH

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及企业管治守则，国浩集团有限公司已设立三个董事会委员会，并制定有关职权范围。各董事会成员于各董事会委员会所担任的职位载列如下：

董事 / 董事会委员会	董事会审核及风险管理委员会	董事会薪酬委员会	董事会提名委员会
郭令海	-	M	C
David M. NORMAN	M	-	M
黄嘉纯 银紫荆星章, 太平绅士	M	C	-
Paul J. BROUGH	C	M	M

附注：

C 有关董事委员会的主席
M 有关董事委员会的成员

香港，二零二四年四月十五日