



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1150)

董事名單與其角色和職能

米蘭站控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

姚君達先生 (主席)

姚君偉先生 (董事總經理)

蔡偉國先生 (行政總裁)

曹慧娟女士

胡博先生

獨立非執行董事：

陳志鴻先生

杜健存先生

周承燊先生

董事會設立三個董事委員會，該等委員會成員載列如下：

審核委員會

杜健存先生 (主席)

陳志鴻先生

周承燊先生

薪酬委員會

杜健存先生 (主席)

姚君達先生

陳志鴻先生

提名委員會

姚君達先生 (主席)

陳志鴻先生

杜健存先生

香港，二零一七年三月二十四日