



## 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)

胡博先生

曹慧娟女士

#### 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，二零一七年四月五日