



## 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：

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

董事會已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）  
胡博先生  
陳志鴻先生

#### 提名委員會

胡博先生（主席）  
陳志鴻先生  
杜健存先生

香港，二零一七年四月十三日