



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

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

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，二零一七年十二月二十九日