



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
蔡錦因先生

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
蔡錦因先生

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，二零一八年二月一日