

REXLot Holdings Limited

御泰中彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：555)

董事名單及其角色與職能

御泰中彩控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳孝聰先生

巫峻龍先生

非執行董事

阮煒豪先生

獨立非執行董事

鄒小岳先生

黃海權先生

孔慶文先生

董事會設有三個委員會。各委員會的成員載列如下：

審核委員會

黃海權先生（主席）

阮煒豪先生

鄒小岳先生

孔慶文先生

薪酬委員會

鄒小岳先生（主席）

阮煒豪先生

黃海權先生

孔慶文先生

提名委員會

黃海權先生（主席）

陳孝聰先生

阮煒豪先生

鄒小岳先生

孔慶文先生

香港，二零一九年一月一日