

MS CONCEPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：8447)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄺大華先生(主席及行政總裁)

鄺文蕊女士(副主席)

林安輝先生

獨立非執行董事

黎明輝先生

鄭利龍博士

郭耀松先生

董事會設立三個常設附屬委員會。下表提供各董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄺大華先生	—	—	主席
黎明輝先生	主席	委員	—
鄭利龍博士	委員	委員	委員
郭耀松先生	委員	主席	委員

香港，二零一八年四月十三日