

OSL

OSL Group Limited

OSL集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

董事名單與其角色和職能

OSL集團有限公司自二零二五年八月一日起董事會成員載列如下：

非執行董事

李金鴻先生(主席)

執行董事

崔崧先生(行政總裁)

刁家駿先生

徐康女士

楊超先生

獨立非執行董事

周承炎先生

楊桓先生

郝航先生

下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔當職位：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
李金鴻先生		主席	成員	主席
崔崧先生			楊超先生的 替任成員	
刁家駿先生				成員
徐康女士				
楊超先生		成員	成員	成員
周承炎先生	主席	成員	主席	
楊桓先生	成員	成員	成員	
郝航先生	成員	成員	成員	成員

香港，二零二五年七月三十一日