

MS GROUP HOLDINGS LIMITED

萬成集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1451)

董事名單及其角色與職能

萬成集團股份有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

周青先生(主席)

鍾國強先生(行政總裁)

周瑋先生

鍾丞晉先生

老少芬女士

獨立非執行董事

馬清源先生

司徒振中先生

俞漢度先生

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

俞漢度先生(主席)

司徒振中先生

馬清源先生

薪酬委員會：

司徒振中先生(主席)

俞漢度先生

馬清源先生

提名委員會：

俞漢度先生(主席)

司徒振中先生

老少芬女士

香港，二零二五年八月二十二日