

MOG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1942)

董事名單與其角色和職能

MOG Holdings Limited 之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Ng Kwang Hua 拿督(主席)
鄧旨鋤女士
周月先生

獨立非執行董事

Ng Kuan Hua 先生
Ng Chee Hoong 先生
焦捷女士
Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash Binti Abdullah

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及若干董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

Ng Chee Hoong 先生(主席)
Ng Kuan Hua 先生
焦捷女士

薪酬委員會：

Ng Kuan Hua 先生(主席)
Ng Kwang Hua 拿督
Ng Chee Hoong 先生

提名委員會：

Ng Kwang Hua 拿督(主席)
Ng Kuan Hua 先生
Ng Chee Hoong 先生

香港，2022年6月23日