



Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1655)

董事名單及其角色與職能

Okura Holdings Limited的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

山本勝也先生(主席，執行總裁)

濱田文秀先生

香川裕先生

大江敏郎先生

獨立非執行董事：

石井滿先生

松崎裕治先生

吉田和之先生

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
山本勝也先生	/	成員	主席
濱田文秀先生	/	/	/
香川裕先生	/	成員	成員
大江敏郎先生	/	/	/
石井滿先生	成員	成員	成員
松崎裕治先生	成員	成員	成員
吉田和之先生	主席	主席	成員

香港，二零一八年十月十九日