



## Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

### 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、行政總裁)  
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	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		/	M	C
香川裕先生		/	M	M
大江敏郎先生		/	/	/
石井滿先生		M	M	M
松崎裕治先生		M	M	M
吉田和之先生		C	C	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2022年2月25日