



**Morimatsu International Holdings Company Limited**  
**森松國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代碼：2155)

**董事名單與其角色及職能**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

西松江英先生

平澤準悟先生

湯衛華先生

盛曄先生

川島宏貴先生

**非執行董事：**

松久晃基先生(主席)

**獨立非執行董事：**

陳遠秀女士

菅野真一郎先生

于建國先生

董事會已設立三個常務董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等委員會所擔任職務的資料：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
松久晃基先生(主席)		M	M	C
陳遠秀女士		C	M	
菅野真一郎先生		M		M
于建國先生			C	M

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

二零二一年六月二十五日