

## 董事名單與角色和職能

Regal Hotels International Holdings Limited 之董事會（「董事會」）包括下列成員：

### 執行董事

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）  
 羅寶文女士（副主席兼董事總經理）  
 梁蘇寶先生  
 羅俊圖先生  
 吳季楷先生

### 非執行董事

蔡志明博士，GBS，JP（副主席）  
 楊碧瑤女士，JP

### 獨立非執行董事

簡麗娟女士  
 羅文鈺教授  
 伍穎梅女士，JP  
 黃之強先生

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下：

董事 \ 董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅旭瑞先生	-	M	C
蔡志明博士，GBS，JP	M	-	-
簡麗娟女士	M	M	M
羅文鈺教授	M	-	-
伍穎梅女士，JP	M	M	M
黃之強先生	C	C	M

附註：

C - 有關董事委員會的主席  
 M - 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年一月二十八日