

REXLot Holdings Limited

御泰中彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：555)

董事名單及其角色與職能

御泰中彩控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳孝聰先生
巫峻龍先生

獨立非執行董事

阮煒豪先生
鄒小岳先生
黃海權先生

董事會設有三個委員會。各委員會的成員載列如下：

審核委員會

阮煒豪先生（主席）
鄒小岳先生
黃海權先生

薪酬委員會

鄒小岳先生（主席）
阮煒豪先生
黃海權先生

提名委員會

黃海權先生（主席）
陳孝聰先生
阮煒豪先生
鄒小岳先生

香港，二零一八年六月二十九日