

SHEN YOU HOLDINGS LIMITED

申酉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8377)

董事名單與其角色和職能

申酉控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

黃國偉先生 (主席及行政總裁)

李永康先生 (首席財務總監)

非執行董事

伍燦林先生

獨立非執行董事

杜景仁先生

楊毅敏博士

宋理明先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
黃國偉先生				主席
李永康先生				
伍燦林先生				
杜景仁先生		成員	成員	成員
楊毅敏博士		成員	主席	
宋理明先生		主席	成員	成員

香港，二零一七年十二月十四日