

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)

陳耀東先生

非執行董事

高彪先生

獨立非執行董事

楊毅敏醫生

宋理明先生

章國富先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃國偉先生				主席
陳耀東先生				
高彪先生				
楊毅敏醫生		成員	主席	
宋理明先生		主席	成員	成員
章國富先生		成員	成員	成員

香港，二零二零年二月十九日