

SUCCESS DRAGON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

董事名單與其角色和職能

勝龍國際控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事（「執行董事」）：

陳政宏先生(主席及行政總裁)

丁磊先生

獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）：

楊平達先生

鍾育麟先生

CHI Dong Eun先生

鄧有高先生

董事會成立了六個委員會，下表載列有關董事會成員分別於各委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 委員會 | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 執行委員會 | 獨立董事委員會 | 投資委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
| 陳政宏先生 執行董事 | | 主席 | | 主席 | 主席 | 成員 |
| 楊平達先生, 獨立非執行董事 | 主席 | | 主席 | | 成員 | 成員 |
| 鍾育麟先生, 獨立非執行董事 | 成員 | | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
| CHI Dong Eun先生, 獨立非執行董事 | 成員 | | 成員 | | 成員 | 主席 |

香港，二零一八年三月二十九日