

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 (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

楊毅敏醫生

宋理明先生

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
楊毅敏醫生		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