

BAO SHEN HOLDINGS LIMITED

寶申控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8151)

董事名單與其角色和職能

寶申控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

樊寶成先生(行政總裁、董事會主席、合規主任)

周振鵬先生

獨立非執行董事

梁赤先生

何家進先生

陳駿志先生

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：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
樊寶成先生	—	—	—
周振鵬先生	—	—	—
梁赤先生	成員	成員	主席
何家進先生	成員	主席	成員
陳駿志先生	主席	成員	成員

香港，2018年4月20日