



Sunshine 100 China Holdings Ltd

陽光100中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2608)

董事名單與其角色及職能

陽光100中國控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

易小迪先生(主席)

范小冲先生

非執行董事

范曉華女士

王功權先生

獨立非執行董事

顧雲昌先生

黃博愛先生

王波先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事會 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
易小迪先生				C
范小冲先生			M	
范曉華女士				
王功權先生				
顧雲昌先生		M	M	M
黃博愛先生		C		
王波先生		M	C	M

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，二零一五年八月二十七日