

**Shun Wo Group Holdings Limited**  
**汛和集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1591)

**董事名單與其角色和職能**

汛和集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

黃仁雄先生(主席)  
黎國輝先生(營運總裁)  
黃義邦先生(行政總裁)

**獨立非執行董事**

譚偉德先生  
梁唯廉先生  
羅嘉豪先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃仁雄先生		—	—	C
黎國輝先生		—	—	—
黃義邦先生		—	M	—
譚偉德先生		C	—	M
梁唯廉先生		M	M	—
羅嘉豪先生		M	C	M

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，二零一六年九月二十八日