

# SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

## 上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

### 董事名單與其角色及職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 董事會主席兼執行董事

陳立緯

#### 行政總裁兼執行董事

陳立銓

#### 執行董事

陳千瑩

#### 非執行董事兼榮譽主席

陳秀民

#### 獨立非執行董事

李漢雄，榮譽勳章，太平紳士、蕭妙文、鄭志洪

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職位之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳立緯		—	—	—
陳立銓		—	—	—
陳千瑩		—	—	—
陳秀民		—	—	—
李漢雄，榮譽勳章，太平紳士		成員	主席	成員
蕭妙文		成員	成員	主席
鄭志洪		主席	成員	成員

香港，二零一六年十一月十日