



**SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**(申洲國際集團控股有限公司\*)**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

**董事名單與其角色和職能**

申洲國際集團控股有限公司2017年1月1日起之董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

馬建榮先生(主席)  
黃關林先生  
馬仁和先生  
王存波先生  
陳芝芬女士

**獨立非執行董事**

陳旭先生  
蔣賢品先生  
裘煒國先生

\* 僅供識別

董事會設立三個委員會。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	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬建榮先生				C
黃關林先生				
馬仁和先生			M	
王存波先生				
陳芝芬女士				
陳旭先生		M	C	
蔣賢品先生		C	M	M
裘煒國先生		M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國•寧波，二零一六年十二月十六日