

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## 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)

黃義邦先生(行政總裁)

黎國輝先生(營運總裁)

林作先生

##### 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
黃義邦先生	—	—	M	—
黎國輝先生	—	—	—	—
林作先生	—	—	—	—
譚偉德先生	C	—	—	M
梁唯廉先生	M	M	M	—
羅嘉豪先生	M	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，二零一七年五月二十五日