



S&P INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

椰豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(以下稱“公司”)

(股份代號: 1695)

董事名單及其角色及職能

下文載列椰豐集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員。

執行董事

Tang Koon Fook先生 (主席)

Lee Sieng Poon先生

Yap Boon Teong先生

Wong Yuen Lee女士

獨立非執行董事

馮志偉先生

Chong Yew Hoong先生

Ng Hock Boon先生

董事會下設四個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下:

審核委員會

馮志偉先生 (主席)

Chong Yew Hoong先生

Ng Hock Boon先生

薪酬委員會

Chong Yew Hoong先生 (主席)

Tang Koon Fook先生

Ng Hock Boon先生

提名委員會

Tang Koon Fook先生 (主席)

Chong Yew Hoong先生

Ng Hock Boon先生

制裁監督委員會*

Lee Sieng Poon先生 (主席)

Wong Yuen Lee女士

附註:

* 制裁監督委員會的其他成員為本公司僱員但並非本公司的董事

香港, 2017年7月10日