

SHIS Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1647)

董事名單與其角色及職能

SHIS Limited (「本公司」，連同其附屬公司為(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

姚勇杰先生 (主席)

非執行董事

滕榮松先生

蔡成海先生

獨立非執行董事

朱宗宇先生

張維寧先生

俞文卓先生

董事會設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員擔任委員會職務之資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
姚勇杰先生		成員	主席
滕榮松先生		成員	成員
朱宗宇先生	主席	成員	成員
張維寧先生	成員	主席	成員
俞文卓先生	成員	成員	成員

香港，二零一八年六月三十日