



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

董事名單及其角色與職能

欣融國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

黃海曉先生(董事會主席)
黃欣融女士

獨立非執行董事：

陳偉成先生
陳家傑先生
孟岳成先生

董事會轄下設立三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

陳偉成先生(主席)
陳家傑先生
孟岳成先生

薪酬委員會：

陳偉成先生(主席)
陳家傑先生
孟岳成先生

提名委員會：

黃海曉先生(主席)
陳偉成先生
孟岳成先生

香港，二零一九年一月十四日