

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

董事名單與其角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

董事會主席兼執行董事

陳立緯先生

行政總裁兼執行董事

陳立銓先生

執行董事

陳千瑩女士

獨立非執行董事

李漢雄先生，銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士

鄭志洪先生

黃業光先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳立緯先生		-	-	-
陳立銓先生		-	-	-
陳千瑩女士		-	-	-
李漢雄先生，銅紫荊星章，榮譽勳章， 太平紳士		成員	主席	成員
鄭志洪先生		主席	成員	成員
黃業光先生		成員	成員	主席

香港，二零一九年三月二十六日