

sincere先施

先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0244)

董事名單與其角色和職能

先施有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單如下：

執行董事

林曉輝博士(主席)

蘇嬌華女士(行政總裁)

禹來博士

陳曙鍵先生

非執行董事

馬景煊先生

戴德豐博士

獨立非執行董事

馬景榮先生

羅啟堅先生

Peter Tan先生

劉偉良先生

余亮暉先生

袁寶玉先生

鍾振雄先生

集團設有四個董事委員會，成員名單如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
林曉輝博士					主席
蘇嬌華女士					成員
禹來博士					成員
陳曙鍵先生					成員
馬景榮先生	成員	成員	聯席主席		
羅啟堅先生	主席	成員	成員		
Peter Tan先生	成員	聯席主席	成員		
劉偉良先生	成員	成員	成員		
余亮暉先生	成員	成員	成員		
袁寶玉先生		聯席主席	成員		
鍾振雄先生		成員	聯席主席		

香港，二零二一年六月十一日