



SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

董事名單與其角色和職能

神冠控股(集團)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席、執行董事兼總裁

周亞仙女士

執行董事

莫運喜先生

沙俊奇先生

李成林先生

非執行董事

劉子強先生

獨立非執行董事

徐容國先生

孟勤國先生

周小雄先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	獨立董事委員會
周亞仙女士		主席	成員	
莫運喜先生				
沙俊奇先生				
李成林先生				
劉子強先生				
徐容國先生	主席			主席
孟勤國先生	成員	成員	主席	成員
周小雄先生	成員	成員	成員	成員

香港，二零二五年六月六日