



Shin Hwa World Limited

神話世界有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

董事名單及其角色及職能

神話世界有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳美思女士(署理主席)

王海波博士

黃威先生

獨立非執行董事

李駿機先生

石禮謙先生

杜鵬先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳美思女士		M	
王海波博士			
黃威先生			
李駿機先生	C	C	C
石禮謙先生	M	M	M
杜鵬先生	M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二五年七月二十五日