



SHUN CHEONG HOLDINGS LIMITED

順昌集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

董事名單與其角色和職能

順昌集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

曹晶(執行主席)

張少華(董事總經理)

非執行董事

莫天全

獨立非執行董事

葉劍平

PALASCHUK Derek Myles

巫家紅

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

PALASCHUK Derek Myles(主席)

葉劍平

巫家紅

薪酬委員會

巫家紅(主席)

葉劍平

曹晶

提名委員會

葉劍平(主席)

PALASCHUK Derek Myles

曹晶

香港，二零一四年一月十六日

* 僅供識別