



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)

王靜波(行政總裁)

LEE Khay Kok

非執行董事

莫天全

林棟梁

熊曉鵠

獨立非執行董事

葉劍平

PALASCHUK Derek Myles

陳志武

石岑

周承炎

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

周承炎(主席)

石岑

林棟梁

薪酬委員會

周承炎(主席)

陳志武

熊曉鵠

提名委員會

陳志武(主席)

石岑

王靜波

香港，二零一六年八月五日

* 僅供識別