



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

王靜波(主席兼行政總裁)

LEE Khay Kok

非執行董事

林棟梁

熊曉鵠

獨立非執行董事

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，二零一六年八月二十六日

* 僅供識別