



S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

董事名單與其角色和職能

港大零售國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二零年一月二十三日起生效：

執行董事

楊軍先生(主席)
朱方明先生

非執行董事

林哲明先生
羅輝城先生
林鈞先生
朱俊豪先生
陳安華先生

獨立非執行董事

謝榮興先生
陳惠崗先生
林柏森先生

董事會設立3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

林柏森先生(主席)
謝榮興先生
陳惠崗先生

薪酬委員會

陳惠崗先生(主席)
謝榮興先生
楊軍先生

提名委員會

楊軍先生(主席)
謝榮興先生
陳惠崗先生

香港，二零二零年一月二十三日