

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SUN KONG HOLDINGS LIMITED 申港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

董事名單及其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

羅名譯先生(主席)

李依濤先生(行政總裁)

獨立非執行董事

范德偉先生

黃家俊先生

陳靈烽先生

董事委員會董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

黃家俊先生(主席)

范德偉先生

陳靈烽先生

薪酬委員會

范德偉先生(主席)

羅名譯先生

陳靈烽先生

提名委員會

羅名譯先生(主席)

范德偉先生

黃家俊先生

承董事會命
申港控股有限公司
主席
羅名譯

香港，2022年9月1日

於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及李依濬先生（行政總裁），及本公司獨立非執行董事為范德偉先生、黃家俊先生及陳靈烽先生。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.skhl.com.hk刊載。