



SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED

修身堂控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8200)

## 董事名單及其角色與職能

修身堂控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

梅偉琛先生

陳家健先生

### 非執行董事

東鄉孝士先生

### 獨立非執行董事

曾芷諾女士

劉偉樑先生

區少倫先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梅偉琛先生		N/A	N/A	M
陳家健先生		N/A	N/A	M
東鄉孝士先生		N/A	N/A	N/A
曾芷諾女士		M	C	M
劉偉樑先生		C	M	M
區少倫先生		M	M	C

附註：

C = 主席

M = 成員

N/A = 不適用

香港，二零二二年十二月一日

\* 僅供識別