



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

李錦晉先生

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
李錦晉先生		N/A	N/A	M
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，二零二三年九月二十二日

* 僅供識別