



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1637）

董事名單與其角色和職能

順興集團（控股）有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

俞長財先生（董事會主席）

劉文青先生（行政總裁）

非執行董事：

俞浩智先生

獨立非執行董事：

林炎南先生

李永基先生

本公司有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的成員資料：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
俞浩智先生	M	-	-
林炎南先生	M	M	C
李永基先生	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年九月四日