



## 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

自二零一九年十一月一日起，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  
羅文華博士

本公司設有三個董事委員會。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
羅文華博士	C	M	M

##### 附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一九年十月二十四日