



SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

董事名單與其角色和職能

神冠控股(集團)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席、執行董事兼總裁

周亞仙女士

執行董事

茹希全先生

莫運喜先生

沙俊奇先生

李成林先生

非執行董事

劉子強先生

獨立非執行董事

徐容國先生

孟勤國先生

周小雄先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	獨立董事委員會
周亞仙女士			主席	成員	
茹希全先生					
莫運喜先生					
沙俊奇先生					
李成林先生					
劉子強先生					
徐容國先生		主席			主席
孟勤國先生		成員	成員	主席	成員
周小雄先生		成員	成員	成員	成員

香港，二零二三年五月三十一日