



SAMSON HOLDING LTD.
順誠控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00531)

董事名單及其角色及職能

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司*董事會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事

郭山輝先生(主席)

劉宜美女士(副主席)

Mohamad AMINOZZAKERI先生

非執行董事

潘勝雄先生

獨立非執行董事

郭明鑑先生

劉紹基先生

吳綏宇先生

林鴻光先生

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。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	薪酬委員會	提名委員會
郭山輝先生			主席
潘勝雄先生	成員	成員	
郭明鑑先生		主席	成員
劉紹基先生	主席		
吳綏宇先生	成員	成員	成員

二零二四年三月二十一日

* 僅供識別