



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: **2313**)

董事名單與其角色和職能

申洲國際集團控股有限公司二零二四年四月一日起之董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

馬建榮先生（主席）

黃關林先生

馬仁和先生

王存波先生

胡紀軍先生

獨立非執行董事

張炳生先生

劉春紅女士

劉興高先生

王飛絨女士

* 僅供識別

董事會設立三個委員會。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	薪酬委員會	提名委員會
馬建榮先生			C
黃關林先生			
馬仁和先生		M	
王存波先生			
胡紀軍先生			
張炳生先生	M	C	M
劉春紅女士	M	M	
劉興高先生	M		M
王飛絨女士	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，二零二四年三月二十八日