



**CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED**

**中國順客隆控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

### 董事會之名單及其職分及職能

中國順客隆控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

王仁剛先生(主席兼執行董事)

王卉女士(執行董事兼行政總裁)

杜璟女士(非執行董事)

鄭學啟先生(獨立非執行董事)

高景遠先生(獨立非執行董事)

吳凱先生(獨立非執行董事)

董事會設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會且該等委員會由下列成員組成：

#### 委員會

#### 成員

審核委員會

鄭學啟先生(主席)  
高景遠先生(成員)  
吳凱先生(成員)

薪酬委員會

高景遠先生(主席)  
王仁剛先生(成員)  
吳凱先生(成員)

提名委員會

王仁剛先生(主席)  
高景遠先生(成員)  
吳凱先生(成員)

香港，二零二四年五月二十八日