



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2017年4月1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

陳芝芬女士

獨立非執行董事

陳旭先生

蔣賢品先生

裘煒國先生

徐暢成先生

* 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			
陳芝芬女士			
陳旭先生	M	C	
蔣賢品先生	C	M	M
裘煒國先生	M		M
徐暢成先生	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年三月二十七日