



**Shin Hwa World Limited**

**神話世界有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

**董事名單及其角色及職能**

神話世界有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

**執行董事**

陳美思女士 (署理主席)

王海波博士

蒲慎珍女士

黃威先生

**獨立非執行董事**

李駿機先生

石禮謙先生

杜鵬先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

	<b>審核 委員會</b>	<b>提名 委員會</b>	<b>薪酬 委員會</b>
陳美思女士			
王海波博士			
蒲慎珍女士			
黃威先生			
李駿機先生	C	C	C
石禮謙先生	M	M	M
杜鵬先生	M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二三年六月二十日