



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1637）

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十二月十一日起，順興集團（控股）有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

俞長財先生（董事會主席）
劉文青先生（行政總裁）
俞浩智先生

非執行董事：

俞紫慧女士

獨立非執行董事：

林炎南先生
李永基先生
羅文華博士

本公司設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的成員資料：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
林炎南先生	M	M	C
李永基先生	M	C	M
羅文華博士	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，二零二四年十二月十一日