

SHING CHI HOLDINGS LIMITED

成志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1741)

董事名單與其角色和職能

成志控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列七名董事：

執行董事

劉志宏博士

劉志明先生

劉志強博士

劉恩琪女士

獨立非執行董事

梁秉綱先生

彭嘉恆先生

黃鎮南先生

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉志強博士			成員
劉志明先生		成員	
劉恩琪女士			成員
梁秉綱先生	成員	成員	主席
彭嘉恆先生	主席	成員	成員
黃鎮南先生	成員	主席	成員

香港，2025年3月19日