



SANBASE CORPORATION LIMITED

莊 皇 集 團 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

董 事 名 單 與 其 角 色 及 職 能

莊皇集團公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

王世存先生 (主席兼行政總裁)

許曼怡女士

獨立非執行董事：

張志文先生

羅俊逸先生

蕭志偉先生

董事會已設立三個委員會，各委員會組成載列如下：

董事姓名 \ 董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王世存先生	N/A	N/A	C
許曼怡女士	N/A	N/A	M
張志文先生	C	C	M
羅俊逸先生	M	M	M
蕭志偉先生	M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

N/A 不適用

香港，2025 年 6 月 20 日