



SATU

SATU HOLDINGS LIMITED

舍圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

余良材先生(主席兼行政總裁)

陳麗燕女士

獨立非執行董事：

何劍菁先生

陳錚森先生

樊佩珊女士

董事會設立四個委員會，其成員組成載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
余良材先生		-	M	M	M
陳麗燕女士		-	-	-	C
何劍菁先生		C	M	M	-
陳錚森先生		M	C	C	-
樊佩珊女士		M	-	M	M

附註：

C： 相關董事委員會的主席

M： 相關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月三十日