

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

董事名單與其角色和職能

順泰控股集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員自2026年5月29日起生效，載列如下。

主席及執行董事

郭玉民先生

執行董事

夏煜女士

曾向陽先生

戴繼州先生

獨立非執行董事

戴天佑先生

陳彥霖先生

吳偉利先生

董事會設立3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職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
郭玉民先生				成員
夏煜女士			成員	
戴天佑先生		主席		成員
陳彥霖先生		成員	成員	
吳偉利先生		成員	主席	主席

香港，2026年5月29日