

# SHEN YOU HOLDINGS LIMITED

## 申酉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8377)

### 董事名單與其角色和職能

申酉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

黃國偉先生(主席及行政總裁)

#### 非執行董事

高彪先生

#### 獨立非執行董事

楊毅敏醫生

宋理明先生

章國富先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃國偉先生				主席
高彪先生				
楊毅敏醫生		成員	主席	
宋理明先生		主席	成員	成員
章國富先生		成員	成員	成員

香港，二零一九年五月十日