

SHEN YOU HOLDINGS LIMITED

申酉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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)

陳耀東先生

梁景裕先生

馬博文先生

Shane McGrath先生

獨立非執行董事

宋理明先生

陳進財先生

周展恒先生

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
陳耀東先生	--	--	--
梁景裕先生	--	--	--
馬博文先生	--	--	--
Shane McGrath先生	--	--	--
宋理明先生	主席	成員	成員
陳進財先生	成員	成員	成員
周展恒先生	成員	主席	成員

香港，二零二二年一月三日