



CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED

中國順客隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：974)

董事會之名單及其職分及職能

中國順客隆控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

勞松盛先生(主席兼執行董事)
王艷芬女士(行政總裁兼執行董事)
吳兆輝先生(執行董事)
陳義建先生(非執行董事)
勞偉萍女士(非執行董事)
張滂女士(非執行董事)
孫洪先生(獨立非執行董事)
冼易先生(獨立非執行董事)
關仕平先生(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

冼易先生(主席)
關仕平先生(成員)
勞偉萍女士(成員)

薪酬委員會

孫洪先生(主席)
關仕平先生(成員)
陳義建先生(成員)

提名委員會

勞松盛先生(主席)
關仕平先生(成員)
孫洪先生(成員)

香港，二零一六年四月二十九日