



**SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED**  
**順興集團(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1637)

**董事名單與其角色和職能**

順興集團(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

俞長財(董事會主席)

劉文青(行政總裁)

**非執行董事**

俞浩智

**獨立非執行董事**

林炎南

李永基

杜恩鳴

本公司有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
俞浩智	M	—	—
林炎南	M	M	C
李永基	M	C	M
杜恩鳴	C	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一六年十二月三十日