



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的有限公司)

(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董事會(「董事會」)成員載列如下：

孫乾皓先生(主席兼執行董事)
蒙翰廷先生(執行董事兼行政總裁)
韓璋先生(執行董事兼首席財務總監)
王福林先生(非執行董事)
莊健豪先生(獨立非執行董事)
陳政璉先生(獨立非執行董事)
董家宏先生(獨立非執行董事)

董事會設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會且該等委員會由下列成員組成：

委員會

成員

審核委員會

莊健豪先生(主席)
董家宏先生(成員)
陳政璉先生(成員)

薪酬委員會

董家宏先生(主席)
陳政璉先生(成員)
蒙翰廷先生(成員)

提名委員會

孫乾皓先生(主席)
董家宏先生(成員)
陳政璉先生(成員)

香港，二零一九年一月三十一日