

SHIS Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1647)

董事名單與其角色及職能

SHIS Limited (「本公司」，連同其附屬公司為(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡成海先生 (主席)

Lim Kai Hwee 先生

獨立非執行董事

Ng Peck Hoon 女士

卓思穆先生

沈俊峰先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員擔任委員會職務之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡成海先生				成員
Lim Kai Hwee 先生			成員	
Ng Peck Hoon 女士		主席	成員	成員
卓思穆先生		成員	主席	成員
沈俊峰先生		成員	成員	主席

香港，二零一七年三月二十九日