

SHIS Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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

姚勇杰先生

蔡成海先生(主席)

Lim Kai Hwee先生

非執行董事

滕榮松先生

獨立非執行董事

Ng Peck Hoon女士

卓思穆先生

沈俊峰先生

董事會設有三個董事委員會。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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 姚勇杰先生 | | | | |
| 蔡成海先生 | | | | 成員 |
| Lim Kai Hwee先生 | | | 成員 | |
| 滕榮松先生 | | | | |
| 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，二零一八年五月三十日