



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董事會(「董事會」)成員載列如下：

杜小平先生(主席兼執行董事)

韓瑋先生(執行董事兼行政總裁)

王福林先生(非執行董事)

鄭學啟先生(獨立非執行董事)

王一林先生(獨立非執行董事)

鄒平學先生(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

鄭學啟先生(主席)

王一林先生(成員)

鄒平學先生(成員)

薪酬委員會

王一林先生(主席)

杜小平先生(成員)

鄒平學先生(成員)

提名委員會

杜小平先生(主席)

王一林先生(成員)

鄒平學先生(成員)

香港，二零二零年八月五日