



**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)  
武利民先生(非執行董事)  
王福林先生(非執行董事)  
關仕平先生(獨立非執行董事)  
孫洪先生(獨立非執行董事)  
冼易先生(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

冼易先生(主席)  
關仕平先生(成員)  
武利民先生(成員)

#### 薪酬委員會

孫洪先生(主席)  
關仕平先生(成員)  
蒙翰廷先生(成員)

#### 提名委員會

孫乾皓先生(主席)  
關仕平先生(成員)  
孫洪先生(成員)

香港，二零一八年八月三十日