

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# SUN KONG HOLDINGS LIMITED 申港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

## 董事名單與其角色和職能

申港控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

羅名譯先生  
李依滯先生

### 獨立非執行董事

范德偉先生  
黃家俊先生  
何長江先生

董事會設有三個董事委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會：

何長江先生（主席）  
黃家俊先生

范德偉先生

### 薪酬委員會：

范德偉先生（主席）  
羅名譯先生

何長江先生

### 提名委員會：

羅名譯先生（主席）  
黃家俊先生

范德偉先生

承董事會命  
**Sun Kong Holdings Limited**  
申港控股有限公司  
主席兼執行董事  
羅名譯

香港，2019年1月7日

於本公告日期，執行董事為羅名譯先生及李依滯先生；獨立非執行董事為范德偉先生，黃家俊先生及何長江先生。