



## WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

### 永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號: 8421)

#### 董事名單與其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

吳醒梅 (主席)

施丹妮

洪明華

施偉倫

#### 獨立非執行董事

袁靖波

鍾琯因

馬國強

黃一心

陳振聲

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳醒梅			主席	
施丹妮				成員
洪明華				
施偉倫				
袁靖波		成員	成員	主席
鍾琯因		主席		成員
馬國強		成員	成員	
黃一心			成員	
陳振聲		成員		

香港，2017 年 3 月 15 日