



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：

何家福先生(主席兼執行董事)
李仲煦先生(執行董事兼行政總裁)
韓瑋先生(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)
勞松盛先生(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)
李仲煦先生(成員)

提名委員會

何家福先生(主席)
關仕平先生(成員)
孫洪先生(成員)

香港，二零一七年九月十三日