



SUN CENTURY GROUP LIMITED

太陽世紀集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(股份代號：1383)

董事名單與其角色和職能

太陽世紀集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周焯華先生（主席）
楊素梅女士
鄭美程女士
楊素麗女士

獨立非執行董事

杜健存先生
胡錦勳博士
盧衛東先生

董事局設立了三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

杜健存先生（主席）
胡錦勳博士
盧衛東先生

薪酬委員會

盧衛東先生（主席）
杜健存先生
胡錦勳博士

提名委員會

胡錦勳博士（主席）
杜健存先生
盧衛東先生

香港，二零一五年六月八日