



SUN CENTURY GROUP LIMITED

太陽世紀集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1383)

董事名單及彼等之角色與職能

太陽世紀集團有限公司之董事會（「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
盧啟邦先生

獨立非執行董事：

杜健存先生
胡錦勳博士
盧衛東先生

董事會設有3個委員會。各董事會成員於此等委員會中所擔任之職位載列如下：

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，二零一七年三月九日