



**SHUN TAK HOLDINGS LIMITED**

**信德集團有限公司**

*(於香港註冊成立之有限公司)*

*(股份代號：242)*

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

## 董事名單及其角色與職能

信德集團有限公司董事會現由九位董事組成。每位董事的姓名、角色及職能載列如下：

### (一) 董事會

#### 執行董事

何超瓊女士 *(集團行政主席兼董事總經理)*

何超鳳女士 *(副董事總經理)*

何超蓮女士

岑康權先生

尹顯璠先生

#### 獨立非執行董事

何厚鏘先生

何柱國先生

吳志文先生

葉家祺先生

## (二) **董事委員會**

### **審核及風險管理委員會**

何厚鏘先生 (主席)

吳志文先生

葉家祺先生

### **薪酬委員會**

吳志文先生 (主席)

何厚鏘先生

何柱國先生

葉家祺先生

何超瓊女士

何超鳳女士

### **提名委員會**

何超瓊女士 (主席)

何厚鏘先生

何柱國先生

吳志文先生

葉家祺先生

何超鳳女士

### **執行委員會**

何超瓊女士 (主席)

何超鳳女士

何超蓮女士

岑康權先生

尹顯璠先生

香港，二零二二年六月二十九日