



## S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

#### 董事名單與其角色和職能

港大零售國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二零年五月五日起生效：

##### 執行董事

楊軍先生(主席)

朱方明先生

##### 非執行董事

林哲明先生

羅輝城先生

林鈞先生

朱俊豪先生

陳安華先生

##### 獨立非執行董事

謝榮興先生

林柏森先生

閻海峰教授

談玉英女士

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

##### 審核委員會

林柏森先生(主席)

謝榮興先生

閻海峰教授

##### 薪酬委員會

閻海峰教授(主席)

謝榮興先生

楊軍先生

##### 提名委員會

楊軍先生(主席)

謝榮興先生

閻海峰教授

香港，二零二零年五月五日