



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

董事名單及其角色與職能

欣融國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

黃海曉先生(董事會主席)

黃欣融女士

戴毅輝先生

獨立非執行董事：

陳偉成先生

陳家傑先生

孟岳成先生

董事會轄下設立三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

陳偉成先生(主席)

陳家傑先生

孟岳成先生

薪酬委員會：

陳偉成先生(主席)

陳家傑先生

孟岳成先生

提名委員會：

黃海曉先生(主席)

陳偉成先生

孟岳成先生

香港，二零二零年四月三日