

Satu Holdings Limited

舍圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

(「本公司」)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

余良材先生(主席兼行政總裁)

陳麗燕女士

余良霓先生

獨立非執行董事：

何劍菁先生

陳錚森先生

樊佩珊女士

董事會設立四個委員會，其成員組成載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
余良材先生	—	—	M	M	—
陳麗燕女士	—	—	—	—	C
余良霓先生	—	—	—	—	M
何劍菁先生	—	C	M	M	—
陳錚森先生	—	M	C	C	—
樊佩珊女士	—	M	—	—	M

附註：

C： 相關董事委員會的主席

M： 相關董事委員會的成員

香港，二零一七年十月十三日