



# SANBASE CORPORATION LIMITED

## 莊皇集團公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

### 董事名單與其角色及職能

莊皇集團公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事：

王世存先生 (主席兼行政總裁)

黃健基先生 (營運總監)

許曼怡女士

#### 獨立非執行董事：

鄔錦安先生

彭中輝先生

董事會設立三個委員會，各委員會組成載列如下：

董事姓名	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄔錦安先生		C	M	M
彭中輝先生		M	C	M
王世存先生		N/A	N/A	C

附註：

**C** 有關董事委員會的主席

**M** 有關董事委員會的成員

**N/A** 不適用

香港，2020年1月8日