

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

本公司董事會(「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

張霆邦先生

獨立非執行董事

范駿華先生

鄔錦安先生

彭中輝先生

董事會設立三個委員會。各董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

鄔錦安先生(主席)

范駿華先生

彭中輝先生

薪酬委員會

彭中輝先生(主席)

范駿華先生

鄔錦安先生

提名委員會

范駿華先生(主席)

鄔錦安先生

彭中輝先生

香港，2018年1月4日