



# 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

宋得榮博士

#### 獨立非執行董事：

張志文先生

陳智光先生

彭中輝先生

董事會已設立三個委員會，各委員會組成載列如下：

| 董事姓名  | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 張志文先生 |        | C     | M     | M     |
| 陳智光先生 |        | M     | C     | M     |
| 彭中輝先生 |        | M     | M     | M     |
| 王世存先生 |        | N/A   | N/A   | C     |

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

N/A 不適用

香港，2020年3月11日