



SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

順豪物業投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：219)

## 董事名單與其角色和職能

順豪物業投資有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

鄭啓文先生(主席)

許永浩先生

劉金眉女士

伍月瑩女士

### 非執行董事

呂馮美儀女士

### 獨立非執行董事

陳儉輝先生

林桂璋先生

廖毓初先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 委員會 | 審核<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 鄭啓文先生    |           | M         | C         |
| 伍月瑩女士    |           |           | M         |
| 陳儉輝先生    | C         | C         | M         |
| 林桂璋先生    | M         | M         | M         |
| 廖毓初先生    | M         |           | M         |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年五月二十三日