



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01369)

## 董事名單與其角色和職能

五洲國際控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

舒策城(主席)

舒策丸(行政總裁)

### 非執行董事

王威

### 獨立非執行董事

宋敏

舒國澄

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事會				
舒策城		-	-	C
舒策丸		-	M	-
宋敏		M	C	M
舒國澄		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，二零一七年九月四日