



# 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

舒策丸(主席及行政總裁)

朱永球

沈曉偉

蔡巧玲

周晨

#### 獨立非執行董事

宋敏

舒國澄

劉朝東

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
舒策丸		-	M	C
宋敏		M	C	M
舒國澄		M	M	-
劉朝東		C	-	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，二零一九年六月十九日