



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

周晨

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
舒策城	-	-	C
舒策丸	-	M	-
宋敏	M	C	M
舒國澄	M	M	-
周晨	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，二零一七年十二月一日