



森美(集團)控股有限公司  
Summi (Group) Holdings Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00756)

董事名單與其角色和職能

森美(集團)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

主席及執行董事

辛克先生

執行董事

吳紹豪先生

吳聯韜先生

辛軍先生

獨立非執行董事

左世康先生

馬志堅先生

陳羸先生

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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
辛克先生			主席	成員
吳紹豪先生				
吳聯韜先生				
辛軍先生				
左世康先生		成員	成員	
馬志堅先生		主席	成員	成員
陳羸先生		成員		主席

香港，二零一九年四月九日