

sincere先施

先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0244)

董事名單與其角色和職能

先施有限公司的董事會成員名單如下：

執行董事

馬景煊先生 (主席及行政總裁)

林曉輝博士

蘇嬌華女士

禹來博士

陳曙鍵先生

非執行董事

戴德豐博士

獨立非執行董事

馬景榮先生

羅啟堅先生

Peter Tan 先生

劉偉良先生

余亮暉先生

袁寶玉先生

鍾振雄先生

集團設有三個董事委員會，成員名單如下：

審核委員會

羅啟堅先生 (主席)

馬景榮先生

Peter Tan 先生

劉偉良先生

薪酬委員會

Peter Tan 先生 (主席)

羅啟堅先生

馬景榮先生

劉偉良先生

提名委員會

馬景榮先生 (主席)

羅啟堅先生

Peter Tan 先生

劉偉良先生

香港，二零二一年六月十日