



Sunkwan Properties Group Limited

上坤地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6900)

董事會成員名單與其角色和職能

上坤地產集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱靜女士(主席)

盛劍靜女士

非執行董事

林勁峰先生

林朝虹女士

獨立非執行董事

郭少牧先生

歐陽寶豐先生

謝駿先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

歐陽寶豐先生(主席)

郭少牧先生

謝駿先生

薪酬委員會

郭少牧先生(主席)

盛劍靜女士

謝駿先生

提名委員會

朱靜女士(主席)

郭少牧先生

謝駿先生

香港，2023年9月28日