

STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED

應星控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1440)

董事名單與其角色及職能

自2023年10月31日起，應星控股集團有限公司的董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

蔡榮星先生(主席)

林民強先生

Larry Stuart Torchin先生

蔡琳琪女士

獨立非執行董事

周傑霆先生

趙國雄博士

陳海山先生

董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任職位的資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡榮星先生	—	—	C
林民強先生	—	—	—
Larry Stuart Torchin先生	—	—	—
蔡琳琪女士	—	—	—
周傑霆先生	C	M	—
趙國雄博士	M	M	M
陳海山先生	M	C	M

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的成員

香港，2023年10月31日