



**SOUTH CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**南華集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:00413)

## 董事名單與其角色和職能

South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員之姓名載列如下：

### 執行董事：

吳鴻生先生 (主席)

張賽娥女士 (副主席及行政總裁)

Richard Howard Gorges 先生 (副主席)

吳旭峰先生 (執行副主席)

吳旭洋先生 (執行副主席)

### 非執行董事：

吳旭茱女士

David Michael Norman 先生

### 獨立非執行董事：

趙善真先生

李遠瑜女士

謝黃小燕女士

葉迪奇先生·太平紳士

甘耀成先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員服務該董事委員會的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	執行委員會
吳鴻生先生				M
張賽娥女士				M
Richard Howard Gorges 先生				M
吳旭峰先生				M
吳旭洋先生				M
吳旭茱女士				
David Michael Norman 先生		M	M	
趙善真先生		M	M	
李遠瑜女士		C	M	
謝黃小燕女士		M	C	
葉迪奇先生·太平紳士		M	M	
甘耀成先生				

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

企業管治之職務由審核委員會執行。

香港，二零一七年十一月一日