



**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)  
羅裕群先生

### 非執行董事：

吳旭茉女士  
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

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。

| 會 董 事                    | 董事委員 | 審核委員會 | 薪酬及提名委員 | 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     |
| 羅裕群先生                    |      |       |         | M     |
| 吳旭茉女士                    |      |       |         |       |
| 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       |       |

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，二零一七年六月十四日