



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 (副主席及聯席行政總裁)

吳旭洋先生 (執行副主席及聯席行政總裁)

非執行董事：

吳旭萊女士

吳旭峰先生

David Michael Norman 先生

李遠瑜女士

獨立非執行董事：

趙善真先生

謝黃小燕女士

甘耀成先生

龐愛蘭女士，BBS·太平紳士

黃進達先生，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。

| 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 |
| 吳旭洋先生 | | | | M |
| 吳旭萊女士 | | | | |
| 吳旭峰先生 | | | | |
| David Michael Norman 先生 | | M | M | |
| 李遠瑜女士 | | | M | |
| 趙善真先生 | | M | M | |
| 謝黃小燕女士 | | M | C | |
| 甘耀成先生 | | C | M | |
| 龐愛蘭女士，BBS·太平紳士 | | M | M | |
| 黃進達先生，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，二零二二年二月十五日