



# 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：

吳旭棻女士

余沛恒先生

#### 獨立非執行董事：

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於該等董事委員會所擔任職務的資料。

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
吳旭棻女士				
余沛恒先生				
甘耀成先生		C	M	
龐愛蘭女士，BBS·太平紳士		M	C	
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，二零二四年六月二十七日