



SOUTH CHINA ASSETS HOLDINGS LIMITED

南華資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08155)

董事名單與其角色和職能

South China Assets Holdings Limited 南華資產控股有限公司 (「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

吳旭棻女士 (執行副主席)

非執行董事：

吳旭洋先生

獨立非執行董事：

鄭康棋先生

龐愛蘭女士，BBS · 太平紳士

楊志恒先生

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等董事委員會的資料。

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
吳旭棻女士				M
吳旭洋先生		M		
鄭康棋先生		C	M	
龐愛蘭女士，BBS · 太平紳士		M	C	
楊志恒先生		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，2021年9月21日