



SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

邵氏兄弟控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

董事名單、角色及職能

邵氏兄弟控股有限公司董事會成員的角色及職能載列如下：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
主席及非執行董事			
黎瑞剛	-	-	-
執行董事			
丁思強	-	-	-
丁雪冷	-	-	-
姜偉	-	-	-
樂易玲	-	-	-
非執行董事			
許濤	-	-	-
獨立非執行董事			
龐鴻	成員	成員	主席
潘國興	主席	成員	成員
司徒惠玲	成員	主席	成員
替任董事			
顧炯 許濤之替任董事	不適用	不適用	不適用

香港，二零一六年十月二十五日