



## 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

自二零一八年一月一日起，邵氏兄弟控股有限公司董事會成員及彼等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
<b>主席及非執行董事</b>			
黎瑞剛	-	-	-
<b>執行董事</b>			
丁思強	-	-	-
丁雪冷	-	-	-
樂易玲	-	-	-
<b>非執行董事</b>			
許濤	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>			
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
<b>替任董事</b>			
顧炯 許濤之替任董事	不適用	不適用	不適用

香港，二零一七年十二月二十三日