



South Shore Holdings Limited 南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

董事名單與其角色和職能

南岸集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Peter Lee Coker Jr.先生(主席)

周志華先生(董事總經理)

鄒敏兒小姐(財務總監)

獨立非執行董事

盧永仁博士, JP

蔡偉康先生

林欣芳小姐

廖翠芳小姐

董事會設立 7 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	財務及投 資委員會	披露 委員會	企業管治 委員會	執行 委員會
執行董事							
Peter Lee Coker Jr.				M	M		C
周志華		M	M	M	M		M
鄒敏兒		M	M	M	M		M
獨立非執行董事							
盧永仁	M						
蔡偉康	C	C	C	C	C		
林欣芳	M	M	M			C	
廖翠芳	M	M	M			M	

附註：

C : 有關委員會的主席

M : 有關委員會的成員

香港，二零二一年五月十八日