



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：**

吳旭茉女士

吳旭峰先生

李遠瑜女士

余沛恒先生

**獨立非執行董事：**

謝黃小燕女士

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服務該董事委員會的資料。

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
吳旭洋先生				M
吳旭茉女士				
吳旭峰先生				
李遠瑜女士			M	
余沛恒先生				
謝黃小燕女士		M	C	
甘耀成先生		C	M	
龐愛蘭女士，BBS·太平紳士		M	M	
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，二零二三年一月十七日