



# 南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

## 董事名單與其角色和職能

於二零二四年五月十五日起，南順(香港)有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **主席：**

郭令海先生

非執行董事

### **非執行董事：**

Christian Karl NOTHHAFT（羅敬仁）先生

黃上哲博士

### **獨立非執行董事：**

羅啟耀先生

黃嘉純先生, 銀紫荊星章, 太平紳士

何玉慧女士

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則，本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職位載列如下：

### **董事會審核及風險管理委員會：**

羅啟耀先生(主席)

黃嘉純先生, 銀紫荊星章, 太平紳士

何玉慧女士

### **董事會薪酬委員會：**

黃嘉純先生, 銀紫荊星章, 太平紳士(主席)

郭令海先生

羅啟耀先生

### **董事會提名委員會：**

郭令海先生(主席)

羅啟耀先生

何玉慧女士

香港，二零二四年五月十四日