



NEW ISLAND DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

新洲發展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

董事名單與其角色和職能

新洲發展控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

董事會

執行董事

孟廣寶先生(主席)

吳繼偉先生(行政總裁)

郭頌先生(副行政總裁)

獨立非執行董事

潘治平先生

沈若雷先生

鄭柏林先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
孟廣寶先生				
吳繼偉先生			M	M
郭頌先生				
潘治平先生		C	M	M
沈若雷先生		M	C	M
鄭柏林先生		M	M	C

附註：

C：有關董事委員會之主席

M：有關董事委員會之成員

香港，二零一四年九月二十六日

* 僅供識別