

South West Eco Development Limited
西南環保發展有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8291)

董事名單及其角色和職能

西南環保發展有限公司的董事會（「**董事會**」）成員（「**董事**」）及其角色和職能載列如下：

執行董事

李啟鴻博士（主席及行政總裁）
陳莞媛女士（亦稱為李陳莞媛女士）
李紫清博士
鄭鑛先生

獨立非執行董事

黃拋維先生
黃達仁先生
陳振宜先生

董事會已設立下列三個董事委員會，此等董事委員會之成員載列如下：

審核委員會：

黃拋維先生（主席）
黃達仁先生
陳振宜先生

薪酬委員會：

黃達仁先生（主席）
黃拋維先生
陳振宜先生

提名委員會：

陳振宜先生（主席）
黃拋維先生
黃達仁先生

香港，二零一二年十二月