

NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

董事名單與其角色和職能

NANYANG HOLDINGS LIMITED 董事會（「董事會」）共有七名董事。名單與其角色和職能載列如下：

主席及獨立非執行董事

畢紹傳

執行董事

王雲程（高級常務董事）

榮鴻慶，太平紳士（常務董事）

榮智權，太平紳士（副常務董事）

陳珍妮

獨立非執行董事

占伯麒

史習陶

下表提供各董事會成員在下列委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
畢紹傳		M	M	C
王雲程			M	
榮鴻慶，太平紳士			M	M
榮智權，太平紳士				M
占伯麒		M	C	M
史習陶		C	M	M
陳珍妮				

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，二零一二年三月二十一日