



# 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

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

**集團董事總經理：**

梁玄博先生

**執行董事：**

丁偉銓先生

**非執行董事：**

黃上哲博士  
陳林興先生  
曾祖泰先生

**獨立非執行董事：**

羅廣志先生  
羅啟耀先生  
區熾明先生

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治常規守則，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：

**董事會審核委員會：**

羅廣志先生(主席)  
曾祖泰先生  
羅啟耀先生

**董事會薪酬委員會：**

羅廣志先生(主席)

郭令海先生

區熾明先生

**董事會提名委員會：**

郭令海先生(主席)

羅啟耀先生

區熾明先生

香港，二零一二年五月二日