



南海控股有限公司*
NAN HAI CORPORATION LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 680)

董事名單與其角色及職能

Nan Hai Corporation Limited(南海控股有限公司)董事會(「董事會」)成員載列如下：-

執行董事

于品海先生 (主席)
陳丹女士
劉榮女士

非執行董事

王鋼先生
林秉軍先生

獨立非執行董事

黃耀文先生
江平教授
劉業良先生

董事會成立四個董事委員會，即執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：-

執行委員會

于品海先生 (主席)
陳丹女士
劉榮女士
薛伯英先生*
陳鳴飛先生*

* 高級管理人員

審核委員會

黃耀文先生 (主席)
江平教授
劉業良先生

* 僅供識別

薪酬委員會

黃耀文先生（主席）

江平教授

劉業良先生

提名委員會

于品海先生（主席）

陳丹女士

黃耀文先生

江平教授

劉業良先生

香港，2012年5月28日