



Shenzhen International Holdings Limited
深圳國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00152)

董事名單與角色和職能

深圳國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

高 雷 (主席)
李景奇 (總裁)
李魯寧
劉 軍 (副總裁)
楊 海

非執行董事

黃玉山

獨立非執行董事

梁銘源
丁 迅
聶潤榮

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

梁銘源 (主席)
丁 迅
聶潤榮

提名委員會

丁 迅 (主席)
梁銘源
李景奇

薪酬委員會

丁 迅 (主席)
梁銘源
李景奇

香港，二零一二年九月十八日