



**GUANGDONG INVESTMENT LIMITED**  
**(粵海投資有限公司)**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0270)

**董事名單與其角色和職能**

粵海投資有限公司董事會於2012年11月15日的成員載列如下：

**(1) 董事會**

**執行董事**

黃小峰先生 (主席)

溫引珩先生 (董事總經理)

曾翰南先生 (財務總監)

**非執行董事**

黃鎮海先生

吳建國先生

徐文訪女士

張輝先生

趙春曉女士

李偉強先生

**獨立非執行董事**

陳祖澤博士 金紫荊星章、太平紳士

李國寶博士 大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士

馮華健先生 銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士

鄭慕智博士 金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士

胡定旭先生 金紫荊星章、太平紳士

董事會設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下列為董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

**(2) 董事會委員會**

**審核委員會**

李國寶博士 (委員會主席)

陳祖澤博士

馮華健先生

鄭慕智博士

胡定旭先生

**薪酬委員會**

陳祖澤博士 (委員會主席)

李國寶博士

馮華健先生

鄭慕智博士

胡定旭先生

**提名委員會**

黃小峰先生 (委員會主席)

陳祖澤博士

李國寶博士

馮華健先生

鄭慕智博士

胡定旭先生

香港，2012年11月14日