



SOUTH CHINA (CHINA) LIMITED

南華(中國)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 413)

董事名單與其角色和職能

South China (China) Limited 南華(中國)有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

吳鴻生先生

張賽娥女士

Richard Howard Gorges 先生

吳旭峰先生

羅裕群先生

楊光先生

非執行董事：

吳旭萊女士

獨立非執行董事：

趙善真先生

謝黃小燕女士

李遠瑜女士

葉迪奇先生·太平紳士

梁家棟博士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	執行委員會
吳鴻生先生				M
張賽娥女士				M
Richard Howard Gorges 先生				M
吳旭峰先生				M
羅裕群先生				M
楊光先生				M
吳旭萊女士				
趙善真先生		M	M	
謝黃小燕女士		M	C	
李遠瑜女士		C	M	
葉迪奇先生·太平紳士		M	M	
梁家棟博士				

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年十二月十日

* 僅供識別