



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

董事名單與其角色和職能

海豐國際控股有限公司的董事會（「董事會」）成員名單載列如下。

執行董事

楊紹鵬先生 (主席)

楊現祥先生 (副主席兼首席執行官)

劉克誠先生 (財務中心總經理)

薛鵬先生 (聯席公司秘書兼投資管理中心總經理)

薛明元先生 (航運集團總裁兼新海豐集運總經理)

賴智勇先生 (物流集團總裁)

獨立非執行董事

徐容國先生

楊國安先生

盧永仁博士

魏偉峰博士

董事會設立了四個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及披露委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	披露委員會
楊紹鵬		C	M	
楊現祥		M	M	C
劉克誠				M
薛鵬				M
薛明元				M
賴智勇				M
徐容國	C		M	
楊國安		M	C	
盧永仁	M	M		
魏偉峰	M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年五月三日