

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China South City Holdings Limited**  
**華南城控股有限公司**  
(incorporated in Hong Kong with limited liability)  
(Stock code: 1668)

## 董事名單與其角色和職能

華南城控股有限公司之董事會（「董事會」）成員名單如下：

### 執行董事

鄭松興先生（聯席主席）  
梁滿林先生（行政總裁）  
許揚教授

### 非執行董事

馬介璋博士 銀紫荊星章、銅紫荊星章（聯席主席）  
孫啓烈先生 銅紫荊星章、太平紳士  
馬偉武博士  
鄭大報先生  
林璟驊先生

### 獨立非執行董事

梁君彥先生 金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士  
李偉強先生  
許照中先生 太平紳士  
容永祺先生 銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士

由董事會成立之委員會共三個，而各委員會之組成成員名單如下：

#### **審核委員會**

李偉強先生（主席）

梁君彥先生 金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士

許照中先生 太平紳士

容永祺先生 銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士

#### **薪酬委員會**

李偉強先生（主席）

梁君彥先生 金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士

鄭松興先生

#### **提名委員會**

梁君彥先生 金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士（主席）

李偉強先生

鄭松興先生

香港，2014年6月29日