

South West Eco Development Limited

西南環保發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1908)

董事名單及其角色和職能

西南環保發展有限公司的董事會(「董事會」)成員(「董事」)及其角色和職能載列如下：

執行董事

莊躍凱先生(主席)

施震先生(行政總裁)

王憲榕女士

趙呈閩女士

李紫清博士

鄭鑽先生

獨立非執行董事

黃弛維先生

黃達仁先生

陳振宜先生

董事會已設立下列三個董事委員會，此等董事委員會之成員載列如下：

審核委員會：

黃弛維先生(主席)

黃達仁先生

陳振宜先生

薪酬委員會：

黃達仁先生(主席)

黃弛維先生

陳振宜先生

提名委員會：

陳振宜先生(主席)

黃弛維先生

黃達仁先生

香港，二零一五年二月十日