

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
鄭鎮先生

獨立非執行董事

黃馳維先生
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：

黃馳維先生(主席)
黃達仁先生
陳振宜先生

薪酬委員會：

黃達仁先生(主席)
莊躍凱先生
黃馳維先生
陳振宜先生

提名委員會：

莊躍凱先生(主席)
陳振宜先生
黃馳維先生
黃達仁先生

香港，二零一五年三月十六日