

# **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(副行政總裁)

李紫清博士

#### **非執行董事**

吳小敏女士

#### **獨立非執行董事**

黃拋維先生

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：**

黃拋維先生(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

黃拋維先生

陳振宜先生

#### **提名委員會：**

莊躍凱先生(主席)

陳振宜先生

黃拋維先生

黃達仁先生

香港，二零一五年三月二十日