

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)

趙呈閩女士(副行政總裁)

非執行董事

王憲榕女士

吳小敏女士

黃文洲先生

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)

莊躍凱先生

黃弛維先生

陳振宜先生

提名委員會

莊躍凱先生(主席)

陳振宜先生

黃弛維先生

黃達仁先生

香港，二零一五年四月二十九日