

## NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

### 董事名單與其角色和職能

Nanyang Holdings Limited 董事會（「董事會」）共有七名董事。其姓名與角色和職能載列如下：

#### 主席兼獨立非執行董事

畢紹傳

#### 執行董事

榮鴻慶，太平紳士（常務董事）

榮智權，太平紳士，*FHKIB*（副常務董事）

陳珍妮（財務總監）

#### 非執行董事

榮康信

#### 獨立非執行董事

史習陶

關永光

下表提供各董事會成員在下列委員會中所擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
畢紹傳	M	M	C
榮鴻慶，太平紳士		M	M
榮智權，太平紳士， <i>FHKIB</i>		M	M
史習陶	C	M	M
榮康信			
關永光	M	C	M
陳珍妮			

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，二零一五年九月二日