



南旋控股有限公司
NAMESON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1982)

董事名單及其角色和職能

下文載列南旋控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

王庭聰先生(主席)
王惠榮先生
王庭真先生
李寶聲先生
陳美興女士

非執行董事

譚偉雄先生
王庭交先生
王槐裕先生
樓家強先生

獨立非執行董事

范椒芬女士
簡松年先生
王祖偉先生
范駿華先生
李碧琪女士

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王庭聰先生			M	C
王惠榮先生				
王庭真先生				
李寶聲先生				
陳美興女士				
譚偉雄先生		M		
王庭交先生				
王槐裕先生				
樓家強先生				
范椒芬女士				
簡松年先生		M	C	M
王祖偉先生		C	M	M
范駿華先生		M		
李碧琪女士				

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2016年4月11日