



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

董事名單以及彼等之角色及職能

由二零一六年五月三十日起，江南集團有限公司董事會的成員如下：

執行董事：

儲輝（主席兼行政總裁）

夏亞芳（行政副總裁）

蔣永衛（副總裁）

郝名輝

獨立非執行董事：

何植松

楊榮凱

潘翼鵬

設有四個董事委員會。下表載列各委員會內董事之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
儲輝					C
蔣永衛					M
郝名輝					M
何植松		M	C	C	
楊榮凱		M	M	M	
潘翼鵬		C	M	M	

附註：

「C」指相關委員會之主席

「M」指相關委員會之成員

香港，二零一六年五月三十日