



Armada Holdings Limited

(南潮控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：583)

董事名單及其角色與職能

南潮控股有限公司董事會（「董事會」）自二零一六年十一月二十六日起的成員載列如下：

執行董事

歐鵬先生 (主席)

孟雪峰先生

非執行董事

黃虎先生

呂佳女士

獨立非執行董事

宋敏博士

孫明春博士

胡展雲先生

董事會轄下設立三個委員會，其成員資料載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
歐鵬先生			主席
孟雪峰先生		成員	
黃虎先生	成員		
宋敏博士	成員	主席	成員
孫明春博士		成員	成員
胡展雲先生	主席		

香港，二零一六年十一月二十八日

* 僅供識別