



# 南海控股有限公司\*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

## 董事名單與其角色及職能

Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司\*) 董事會(「董事會」) 成員載列如下：

### 執行董事

于品海先生(主席)

劉榮女士(行政總裁)

### 非執行董事

林秉軍先生

### 獨立非執行董事

劉業良先生

肖遂寧先生

何養能先生

董事會成立四個董事委員會，即執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 執行委員會

于品海先生(主席)

劉榮女士

薛伯英先生<sup>#</sup>

陳鳴飛先生<sup>#</sup>

于欣女士<sup>#</sup>

趙蕾女士<sup>#</sup>

<sup>#</sup> 高級管理人員

\* 僅供識別

**審核委員會**

劉業良先生(主席)

肖遂寧先生

何養能先生

**薪酬委員會**

肖遂寧先生(主席)

劉業良先生

何養能先生

**提名委員會**

于品海先生(主席)

劉榮女士

劉業良先生

肖遂寧先生

何養能先生

香港，2019年5月30日