



南海控股有限公司*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：680)

董事名单与其角色及职能

Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司) 董事会 (「董事会」) 成员载列如下：

执行董事

于品海先生 (主席)

陈丹女士

刘荣女士

龙景昌先生

非执行董事

林秉军先生

独立非执行董事

何养能先生

刘业良先生

肖遂宁先生

董事会成立四个董事委员会，即执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，董事会成员于该等委员会中所担任的职位载列如下：

执行委员会

于品海先生 (主席)

陈丹女士

刘荣女士

薛伯英先生[#]

陈鸣飞先生[#]

于欣女士[#]

赵蕾女士[#]

[#] 高级管理人员

* 仅供识别

审核委员会

刘业良先生(主席)

何养能先生

肖遂宁先生

薪酬委员会

肖遂宁先生(主席)

何养能先生

刘业良先生

提名委员会

于品海先生(主席)

陈丹女士

何养能先生

刘业良先生

肖遂宁先生

香港，2016年10月24日