



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)

陳丹女士

劉榮女士

龍景昌先生

非執行董事

林秉軍先生

獨立非執行董事

何養能先生

劉業良先生

肖遂寧先生

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)

陳丹女士

劉榮女士

薛伯英先生[#]

陳鳴飛先生[#]

于欣女士[#]

[#] 高級管理人員

* 僅供識別

審核委員會

劉業良先生(主席)

何養能先生

肖遂寧先生

薪酬委員會

肖遂寧先生(主席)

何養能先生

劉業良先生

提名委員會

于品海先生(主席)

陳丹女士

何養能先生

劉業良先生

肖遂寧先生

香港，2016年9月20日