

SOUTH CHINA HOLDINGS LIMITED

南華集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

董事名單與其角色和職能

South China Holdings Limited南華集團有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

石保棟先生（主席）

王建華先生

許永梅女士

非執行董事：

周江勇先生

獨立非執行董事：

東小杰先生

何琦先生

羅宏澤先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員于各董事委員會所擔任的職務。

成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
石保棟先生	—	成員	主席
王建華先生	—	—	—
許永梅女士	—	—	—
周江勇先生	成員	—	—
東小杰先生	—	主席	—
何琦先生	成員	—	成員
羅宏澤先生	主席	成員	成員

香港，二零一四年十月六日

* 僅供識別