



**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

#### **非執行董事**

王綱先生  
林秉軍先生

#### **獨立非執行董事**

江平教授  
胡濱先生  
劉業良先生

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#

# 高級管理人員

#### **審核委員會**

劉業良先生 (主席)  
江平教授  
胡濱先生

\* 僅供識別

**薪酬委員會**

胡濱先生（主席）

江平教授

劉業良先生

**提名委員會**

于品海先生（主席）

陳丹女士

江平教授

胡濱先生

劉業良先生

香港，2013年9月27日