



SOUTH CHINA ASSETS HOLDINGS LIMITED

南華資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08155)

董事名單與其角色和職能

South China Assets Holdings Limited 南華資產控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員之姓名載列如下：

執行董事：

吳鴻生先生 (主席)

張賽娥女士

Richard Howard Gorges 先生

吳旭茱女士 (執行副主席)

非執行董事：

吳旭洋先生

獨立非執行董事：

鄭康棋先生

龐愛蘭女士，BBS·太平紳士

楊志恒先生

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服務該等董事委員會的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	執行委員會
吳鴻生先生				M
張賽娥女士				M
Richard Howard Gorges 先生				M
吳旭茱女士				M
吳旭洋先生		M		
鄭康棋先生		C	M	
龐愛蘭女士，BBS·太平紳士		M	C	
楊志恒先生		M	M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

企業管治之職務由審核委員會執行。

香港，2018年11月15日