



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1668)

董事名單與其角色和職能

華南城控股有限公司之董事會(「董事會」)成員名單如下:

執行董事

鄭松興先生 (聯席主席)
梁滿林先生 (行政總裁)
許揚教授

非執行董事

馬介章博士 銀紫荊星章, 銅紫荊星章 (聯席主席)
孫啓烈先生 銅紫荊星章, 太平紳士
馬偉武博士
鄭大報先生

獨立非執行董事

梁君彥先生 金紫荊星章, 銀紫荊星章, 太平紳士
李偉強先生
許照中先生 太平紳士
容永祺先生 銀紫荊星章, 榮譽勳章, 太平紳士

由董事會成立之委員會共三個, 而各委員會之組成成員名單如下:

審核委員會

李偉強先生 (主席)
梁君彥先生 金紫荊星章, 銀紫荊星章, 太平紳士
許照中先生 太平紳士

薪酬委員會

李偉強先生 (主席)

梁君彥先生 金紫荊星章, 銀紫荊星章, 太平紳士

鄭松興先生

提名委員會

梁君彥先生 金紫荊星章, 銀紫荊星章, 太平紳士 (主席)

李偉強先生

鄭松興先生

香港, 2013年3月1日