



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董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

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

馬介璋博士 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

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

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，2012年3月28日