



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

董事名單與其角色和職能

南順(香港)有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

主席：

郭令海先生
非執行董事

集團董事總經理：

梁玄博先生

非執行董事：

黃上哲博士
陳林興先生
曾祖泰先生

獨立非執行董事：

羅啟耀先生
區熾明先生
黃嘉純先生, 太平紳士

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治常規守則，本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職位載列如下：

董事會審核及風險管理委員會：

羅啟耀先生(主席)
曾祖泰先生
黃嘉純先生, 太平紳士

董事會薪酬委員會：

區熾明先生(主席)

郭令海先生

黃嘉純先生, 太平紳士

董事會提名委員會：

郭令海先生(主席)

羅啟耀先生

區熾明先生

香港，二零一六年二月十七日