



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1203)

董事會名單、角色和職能

廣南(集團)有限公司董事會於 2015 年 10 月 1 日共有 6 名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

1. 董事會

執行董事

譚云標 (主席兼總經理)

宋咸權 (財務總監)

非執行董事

梁劍琴

獨立非執行董事

Gerard Joseph McMahon

譚惠珠

李嘉強

2. 董事委員會

審核委員會

Gerard Joseph McMahon (主席)

譚惠珠

李嘉強

薪酬委員會

李嘉強 (主席)

Gerard Joseph McMahon

譚惠珠

提名委員會

譚云標 (主席)

Gerard Joseph McMahon

譚惠珠

李嘉強

香港，2015 年 9 月 30 日