



南華金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：619)

董事名單與其角色和職能

南華金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

吳鴻生先生

Richard Howard Gorges 先生

張賽娥女士

吳旭洋先生

陳慶華先生

非執行董事：

吳子威先生

獨立非執行董事：

謝黃小燕女士

Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.

董煥樟先生

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於各董事委員會所擔任的職務。

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
Richard Howard Gorges 先生				M
張賽娥女士				M
吳旭洋先生				M
陳慶華先生				M
吳子威先生				
謝黃小燕女士		M	C	
Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.		M	M	
董煥樟先生		C	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

香港，二零一二年三月三十日